

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska 129/133 05-860 OŻARÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013271996		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jedenstki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DA1DCAADD75579A2 																	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> <td>Grupa</td> <td>część budż.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>32</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.	14	32	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.																		
14	32	00	0																						

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 250 323,25	12 250 323,25	38 072,47	0,00	0,00	38 072,47	0,00	0,00	12 212 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 072,47	38 072,47	38 072,47	0,00	0,00	38 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 212 250,78	12 212 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 862 131,80	22 862 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 584,39	22 628 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 387,12	27 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	24 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 864 744,68	22 864 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 454,39	22 634 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 048 833,21	10 048 833,21	9 594 713,24	2 046 989,00	101 586,46	7 446 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	252 175,26	201 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 914,20	61 914,20	3 724,16	0,00	0,00	3 724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	57 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 986 919,01	9 986 919,01	9 590 989,08	2 046 989,00	101 586,46	7 442 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	251 951,46	143 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od naleşności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Zychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DA1DCAADD75579A2

