

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

ul.Poznańska 129/133

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

013271996

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OB1190AD9D582639



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾32

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	podmoty 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)	23 599 909,03	23 599 909,03	41 061,48	0,00	0,00	41 061,48	0,00	0,00	23 541 042,47	17 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	41 061,48	41 061,48	41 061,48	0,00	0,00	41 061,48	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	23 432 050,80	23 432 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	126 796,75	126 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 991,67	17 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 765 640,12	5 765 640,12	90,86	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,39	0,00	151 845,98	5 613 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 456,11	69 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,89	62 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 696 184,01	5 696 184,01	90,86	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,39	0,00	145 315,09	5 550 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 356 737,88	29 356 737,88	9 743 731,86	6 318 946,40	0,00	3 424 785,26	0,00	0,00	5 216,00	0,00	16 680 625,25	2 927 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 382,79	45 382,79	8 137,47	6 841,40	0,00	1 296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	205,22	37 040,10	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	29 311 355,09	29 311 355,09	9 735 594,19	6 312 105,00	0,00	3 423 489,19	0,00	0,00	5 216,00	0,00	16 680 420,03	2 890 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OB1190AD9D582639

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 należności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Kamila Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

733-72-00

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B1190AD9D582639



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do poz. N3.3 kwota 17805,08 zł są to wpłaty dokonane kartami płatniczymi oraz systemem płatności internetowej INFOCAR, a ich rozliczenie następuje następnego dnia roboczego.

Kamila Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B1190AD9D582639

