

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

ul.Poznańska 129/133

05-850 OZARÓW MAZOWIECKI
Numer identyfikacyjny REGON
013271996

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FFA00B386ADC84E9


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	10 633 601,41	10 633 601,41	5 053,50	0,00	0,00	5 053,50	0,00	0,00	10 626 668,91	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 053,50	5 053,50	5 053,50	0,00	0,00	5 053,50	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	10 626 668,91	10 626 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 113 088,66	1 113 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 575,88	759 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 447,14	4 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 108 641,52	1 108 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 575,88	755 065,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 040,34	157 040,34	25 475,79	1 156,36	0,00	24 319,43	0,00	0,00	810,00	0,00	93 855,84	36 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 682,68	3 682,68	1 621,16	1 156,36	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,52	1 464,00	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	153 357,66	153 357,66	23 854,63	0,00	0,00	23 854,63	0,00	0,00	810,00	0,00	93 258,32	35 434,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FFA00B386ADC84E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

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

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

733-72-00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FFA00B386ADC84E9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	wpłaty opłacone kartą płatniczą, środki finansowe znajdują się na terminalu

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFA00B386ADC84E9

