

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

314528CCAF3DDADD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

32

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	45 956 071,81	45 956 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 933 567,01	22 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	45 956 071,81	45 956 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 933 567,01	22 504,80	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)	3 309 585,02	3 309 585,02	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,39	0,00	1 549 589,19	1 756 422,89	3 550,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 600,67	273 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,40	269 579,07	3 550,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 035 964,35	3 035 964,35	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,39	0,00	1 549 117,79	1 486 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 849 503,28	24 849 503,28	6 165 991,94	3 568 218,00	90 206,77	2 507 567,17	0,00	0,00	5 910,00	0,00	18 180 591,39	486 604,86	10 405,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 610,86	39 610,86	15 903,42	0,00	0,00	15 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789,99	19 843,38	74,07	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	24 809 892,42	24 809 892,42	6 150 088,52	3 568 218,00	90 206,77	2 491 663,75	0,00	0,00	5 910,00	0,00	18 176 801,40	466 761,48	10 331,02	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

733-72-00

telefon

2022-02-24

rok m-c dzień

Jan Żychliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

314528CCAF3DDADD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.02

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

733-72-00

telefon

2022-02-24

rok m-c dzień

Jan Żychliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

314528CCAF3DDADD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do poz. N3.2 kwota 22.504,80 zł 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

733-72-00

telefon

2022-02-24

rok m-c dzień

Jan Żychliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

314528CCAF3DDADD Korekta nr 1

