

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska 129/133 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							3C57195884333776		
Numer identyfikacyjny REGON 013271996		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		14	32	00	0						

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)	34 278 391,54	34 278 391,54	51 545,26	0,00	0,00	51 545,26	0,00	0,00	34 226 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 545,26	51 545,26	51 545,26	0,00	0,00	51 545,26	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	34 226 846,28	34 226 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 226 846,28	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)	4 712 975,75	4 712 975,75	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 122,29	1 760 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 082,12	195 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,89	188 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 517 893,63	4 517 893,63	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 591,40	1 572 301,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 213 263,71	22 213 263,71	2 208 112,72	0,00	21 086,96	2 187 013,76	0,00	0,00	5 138,00	0,00	19 107 858,46	887 248,65	4 905,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 883,87	71 883,87	4 633,42	0,00	0,00	4 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,57	54 549,88	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	22 141 379,84	22 141 379,84	2 203 479,30	0,00	21 086,96	2 182 380,34	0,00	0,00	5 138,00	0,00	19 095 157,89	832 698,77	4 905,88	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3C57195884333776

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

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

Skarbnik

733-72-00

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

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

3C57195884333776



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

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

3C57195884333776

