

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8CBEC2E4323118CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

32

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	81 052 059,03	81 052 059,03	65 965,57	0,00	0,00	65 965,57	0,00	0,00	80 986 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 965,57	65 965,57	65 965,57	0,00	0,00	65 965,57	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	60 986 093,46	60 986 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 986 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 759 976,10	7 759 976,10	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 976,48	1 533 985,75	52 006,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 364,10	216 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,46	208 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 543 612,00	7 543 612,00	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 767,02	1 325 831,11	52 006,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 871 945,93	23 871 945,93	2 241 303,54	0,00	0,00	2 241 303,54	0,00	0,00	4 752,00	0,00	19 958 860,22	1 662 825,17	4 205,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	553 429,39	553 429,39	5 798,21	0,00	0,00	5 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883,45	538 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 318 513,54	23 318 513,54	2 235 505,33	0,00	0,00	2 235 505,33	0,00	0,00	4 752,00	0,00	19 949 976,77	1 124 074,44	4 205,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2025-10-22

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

8CBEC2E4323118CE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.03

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

733-72-00

2025-10-22

Romuald Reszka

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

8CBEC2E4323118CE



Kamila Nowak

Skarbnik

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

733-72-00

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

8CBEC2E4323118CE

