

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Wyszowski

Al.Róż 2

07-200 WYSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668829

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4A1BF75C142F8995



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wyszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)35

POWIAT2)00

GMINA2)0

TYP GM.2)

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)	273 570,89	273 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 789,93	119 780,96	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	273 570,89	273 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 789,93	119 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 871 173,84	7 871 173,84	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 865 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 661 327,26	6 661 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 203 846,58	1 203 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	457 343,73	457 343,73	48 535,14	101,60	0,00	48 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89 007,94	319 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 607,62	15 607,62	2 811,74	101,60	0,00	2 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,26	2 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 736,11	441 736,11	45 723,40	0,00	0,00	45 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79 094,68	316 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	919 594,57	919 594,57	852 692,45	814 575,63	0,00	38 116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,90	41 844,72	19 778,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 885,91	36 885,91	18 228,75	8 799,89	0,00	9 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,12	13 939,54	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	795 300,80	795 300,80	795 300,80	795 300,80	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	87 407,86	87 407,86	39 162,90	10 474,94	0,00	28 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	745,78	27 905,18	19 594,00	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MRÓZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MRÓZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A1BF75C142F8995



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zaległości wykazane w Rb-27s : 513.994,96 Odsetki od zaległości z Rb-27s -34.900,58 Należności od podmiotów wykreślonych z KRS - 68.370,92 Wyłączenie z zaległości w par. 236 odsetek -11.665,33 Wyłączenie z zaległości kosztów upomienia -23,20 Zaległości Funduszu Pracy + 58.167,36 Podatek VAT + 141,44 Należności wykazane w Rb-N w poz. N4 = 457.343,73

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MRÓZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A1BF75C142F8995

