

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszowski Al.RoZ 2 07-200 WYSZKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9942FE76F84CC3F9	
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		14	35	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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	156 960,87	156 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,37	62 087,50	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	0,00
N2.2 długoterminowe	156 960,87	156 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,37	62 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 290 135,01	10 290 135,01	5 182,09	0,00	0,00	5 182,09	0,00	0,00	10 284 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 182,09	5 182,09	5 182,09	0,00	0,00	5 182,09	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	10 284 952,92	10 284 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 952,92	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	644 016,31	644 016,31	352,00	202,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 013,51	483 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 854,69	12 854,69	352,00	202,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,26	2 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	631 161,62	631 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,25	481 061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 161 248,00	1 161 248,00	1 112 854,34	1 053 290,36	0,00	59 563,98	0,00	0,00	243,90	0,00	9 706,64	37 643,12	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 715,16	39 715,16	22 427,07	0,00	0,00	22 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	10 848,09	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 044 037,90	1 044 037,90	1 044 037,90	1 044 037,90	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	77 494,94	77 494,94	46 389,37	9 252,46	0,00	37 136,91	0,00	0,00	243,90	0,00	4 066,64	26 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

029 743 59 00

2018-07-17

BOGDAN PAŃGOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-07-17

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9942FE76F84CC3F9



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 634.172,57 odsetki od zaległości z Rb-27s - 36.387,70 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS -6.068,00 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360 - 12.291,34, wyłączenie odsetek z zaległości z par. 0940 - 2.235,73 zaległości Funduszu Pracy + 66.633,31, podatek VAT + 193,20 = Rb-N w. N4 644.016,31

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9942FE76F84CC3F9

