


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszowski  Al.Róż 2  07-200 WYSZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							B53754ECD82F284A										
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668829</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		14		35		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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	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)	153 926,68	153 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,37	59 053,31	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	153 926,68	153 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,37	59 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 620 047,14	8 620 047,14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 615 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	8 615 047,14	8 615 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 047,14	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)	635 948,22	635 948,22	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 538,73	485 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 610,84	12 610,84	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,26	2 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	623 337,38	623 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 625,47	482 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 706 940,98	1 706 940,98	1 462 009,71	1 402 118,02	50,00	59 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	211 544,00	33 204,87	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 275,49	36 275,49	23 340,64	270,00	50,00	23 020,64	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	12 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 393 165,49	1 393 165,49	1 393 165,49	1 393 165,49	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	277 500,00	277 500,00	45 503,58	8 682,53	0,00	36 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210 882,00	20 932,02	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

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

2018-10-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B53754ECD82F284A



**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    626.147,32 odsetki od zaległości z Rb-27s   - 41.199,16 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS -6.068,00 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360 - 11.861,41, wyłączenie odsetek z zaległości z par. 0940 - 2.235,73 zaległości Funduszu Pracy + 70.827,10, podatek VAT + 338,10 = Rb-N w. N4    635.948,22

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B53754ECD82F284A

