

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							BC446A2CAF7A5E85		
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668829</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	4 081 854,02	4 081 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 081 854,02	4 081 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 854,02	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)	468 680,32	468 680,32	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316,13	457 892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 152,64	5 152,64	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,76	3 390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 527,68	463 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,37	454 501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	122 450,63	122 450,63	36 971,75	2 375,44	100,00	34 496,31	0,00	0,00	406,50	0,00	48 064,12	33 944,26	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 984,09	27 984,09	5 328,08	120,00	100,00	5 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,00	9 700,01	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 466,54	94 466,54	31 643,67	2 255,44	0,00	29 388,23	0,00	0,00	406,50	0,00	35 108,12	24 244,25	3 064,00	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

2019-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC446A2CAF7A5E85



**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 477.372,71 odsetki od zaległości z Rb-27s - 45.477,06 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS -6.068,00 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360 - 11.855,11, zaległości Funduszu Pracy + 54.369,68 podatek VAT + 338,10 = Rb-N w. N4 468.680,32

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC446A2CAF7A5E85

