

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4A17453D5F455896



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wyszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)35

GMINA2)00

TYP GM.2)0

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)	451 081,82	451 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 572,20	265 509,62	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	451 081,82	451 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 572,20	265 509,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 492 830,62	2 492 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 830,62	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 492 830,62	2 492 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 830,62	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	276 630,67	276 630,67	586,60	586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 470,97	195 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 227,33	10 227,33	586,60	586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,76	989,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	266 403,34	266 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 820,21	194 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	243 928,01	243 928,01	212 584,69	29 201,71	0,00	183 263,19	119,79	0,00	0,00	0,00	1 585,21	28 181,61	1 576,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 447,97	6 447,97	1 921,47	0,00	0,00	1 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	1 576,50	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	237 480,04	237 480,04	210 663,22	29 201,71	0,00	181 341,72	119,79	0,00	0,00	0,00	1 585,21	25 231,61	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

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MRÓZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4A17453D5F455896

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

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

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MRÓZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A17453D5F455896



ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ADAM MRÓZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A17453D5F455896

