

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

CA4179D20FEA0DF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>wyszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>14

POWIAT<sup>2)</sup>35

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	205 842,24	205 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 331,65	81 510,59	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	205 842,24	205 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 331,65	81 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 417 115,70	4 417 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 115,70	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	4 417 115,70	4 417 115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 115,70	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)	513 008,42	513 008,42	260,50	232,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 692,09	492 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 917,20	10 917,20	260,50	232,50	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,26	743,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	502 091,22	502 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778,83	491 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 875,02	70 875,02	35 376,65	9 845,70	0,00	25 530,90	0,05	0,00	0,00	0,00	13 678,43	21 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 975,13	16 975,13	12 704,01	1 898,70	0,00	10 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,12	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 899,89	53 899,89	22 672,64	7 947,00	0,00	14 725,59	0,05	0,00	0,00	0,00	13 678,43	17 548,82	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

2018-02-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CA4179D20FEA0DF3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

2018-02-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA4179D20FEA0DF3 Korekta nr 1



# 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      481.144,26 odsetki od zaległości z Rb-27s   - 27.885,48 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS   -6.068,00 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360   - 11.623,74, wyłączenie odsetek z zaległości z par. 0940   - 1.720,46 zaległości Funduszu Pracy   + 79.161,84, = Rb-N w. N4      513.008,42

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CA4179D20FEA0DF3 Korekta nr 1

