

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Wyszkowski

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 łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8AB8B96C910811AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wyszkowski

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)	272 978,10	272 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 789,93	119 188,17	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	272 978,10	272 978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 789,93	119 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 258 542,44	12 258 542,44	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 254 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	11 047 344,88	11 047 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 047 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 207 197,56	1 207 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	368 757,53	368 757,53	596,60	396,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 517,85	278 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 082,28	58 082,28	596,60	396,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,26	46 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	310 675,25	310 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 524,59	232 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 193 241,26	1 193 241,26	1 134 867,02	1 109 297,65	0,00	25 569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	41 179,56	17 044,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 346,24	33 346,24	19 886,37	300,00	0,00	19 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	13 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 092 580,55	1 092 580,55	1 092 580,55	1 092 580,55	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	67 314,47	67 314,47	22 400,10	16 417,10	0,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869,69	17 044,68	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8AB8B96C910811AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.19

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

2016-10-18

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8AB8B96C910811AF



# 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 : 378.568,17 Odsetki od zaległości z Rb-27s -36.505,78 Należności od podmiotów wykreślonych z KRS - 68.370,92 Wyłączenie z zaległości w par. 236 odsetek -11.452,43 Zaległości dla których wystawiono są tytuły wykonawcze +848,70 Zaległości przejęte po zlikwidowanej jednostce +40.181,16 Zaległości Funduszu Pracy + 65.167,36 Podatek VAT + 321,27 Należności wykazane w Rb-N w poz. N4 = 368.757,53

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8AB8B96C910811AF

