

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7D067424138A7FFF



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)	202 669,40	202 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 331,65	78 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	44 443,73	44 443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 458,28	14 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	158 225,67	158 225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,37	63 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 284 561,35	12 284 561,35	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 278 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	12 278 561,35	12 278 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 561,35	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)	643 256,04	643 256,04	631,09	270,00	0,00	361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	151 461,85	491 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 444,22	12 444,22	631,09	270,00	0,00	361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,26	1 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	630 811,82	630 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 848,59	489 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 139 604,40	1 139 604,40	1 018 318,36	942 555,19	0,00	75 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 885,78	70 418,14	5 982,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 117,37	60 117,37	41 498,94	32,00	0,00	41 466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	11 060,43	5 020,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	933 923,16	933 923,16	933 923,16	933 923,16	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	145 563,87	145 563,87	42 896,26	8 600,03	0,00	34 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 347,78	59 357,71	962,12	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7D067424138A7FFF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

2018-04-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D067424138A7FFF



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 623.530,56 odsetki od zaległości z Rb-27s - 32.205,38 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS -6.068,00 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360 - 12.019,30, wyłączenie odsetek z zaległości z par. 0940 - 2.235,73 zaległości Funduszu Pracy + 72.054,44, podatek VAT + 199,45 = Rb-N w. N4 643.256,04

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

BOGDAN PAŃGOWSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7D067424138A7FFF

