

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

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski
Nazwa gminy / związku


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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
FC5A9130C6FB0FE2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	35	00	0				

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)	153 319,62	153 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,37	58 446,25	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	153 319,62	153 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 873,37	58 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 531 221,81	10 531 221,81	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	10 524 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	10 524 221,81	10 524 221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524 221,81	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)	454 644,30	454 644,30	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,03	445 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 580,86	2 580,86	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,76	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	452 063,44	452 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,27	444 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 124 327,79	1 124 327,79	941 113,67	853 526,16	0,00	87 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99 480,50	81 283,37	2 450,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 475,85	59 475,85	42 428,90	50,00	0,00	42 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	13 819,70	2 450,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	851 856,68	851 856,68	851 856,68	851 856,68	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	212 995,26	212 995,26	46 828,09	1 619,48	0,00	45 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98 703,50	67 463,67	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

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

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

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC5A9130C6FB0FE2



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 664.714,81 odsetki od zaległości z Rb-27s - 49.920,30 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS -13.568,00 należność sporna - 188.416,09 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360 - 12.025,36 zaległości Funduszu Pracy + 53.789,68 podatek VAT + 69,56 = Rb-N w. N4 454.644,30

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC5A9130C6FB0FE2

