


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszowski Al. Róż 2 07-200 WYSZKÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 967E8766CE82B520
Numer identyfikacyjny REGON 550668829	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski	14		35	00	0			
Nazwa gminy / związku								

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)	podmioty 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)	114 890,55	114 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 567,77	46 322,78	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	114 890,55	114 890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 567,77	46 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 771 378,09	14 771 378,09	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	14 764 378,09	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	14 764 378,09	14 764 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 764 378,09	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)	459 969,21	459 969,21	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 415,01	447 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 930,68	2 930,68	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,76	1 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	457 038,53	457 038,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939,25	446 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 659 104,58	1 659 104,58	1 604 409,12	1 516 079,86	0,00	88 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,23	46 972,61	1 546,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 494,82	63 494,82	40 909,81	557,60	0,00	40 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,61	15 347,78	1 546,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 515 194,03	1 515 194,03	1 515 194,03	1 515 194,03	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	80 415,73	80 415,73	48 305,28	328,23	0,00	47 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	485,62	31 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

029 743 59 00

2019-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

967E8766CE82B520



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 487.391,67 odsetki od zaległości z Rb-27s - 59.060,37 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS -13.568,00 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360 - 11.605,63 zaległości Funduszu Pracy + 56.776,76 podatek VAT + 34,78 = Rb-N w. N4 459.969,21

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

967E8766CE82B520

