

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 2020 roku

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
05092F87216B1F8C

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)	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)	228 085,39	228 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 640,95	79 444,44	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	228 085,39	228 085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 640,95	79 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 782 739,91	12 782 739,91	6 313,55	0,00	0,00	6 313,55	0,00	0,00	12 776 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 313,55	6 313,55	6 313,55	0,00	0,00	6 313,55	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	9 776 426,36	9 776 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	481 940,95	481 940,95	348,76	147,60	0,00	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,34	473 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 061,34	6 061,34	348,76	147,60	0,00	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	5 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 879,61	475 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,34	468 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 027 559,58	1 027 559,58	831 486,17	741 475,78	0,00	90 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	113 038,96	83 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 811,80	66 811,80	44 327,63	0,00	0,00	44 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	22 115,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	740 324,61	740 324,61	740 324,61	740 324,61	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	220 423,17	220 423,17	46 833,93	1 151,17	0,00	45 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	112 669,96	60 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

029 743 59 00

2020-04-28

Jerzy Żukowski

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

2020-04-28

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05092F87216B1F8C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05092F87216B1F8C

