


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszowski Al.Roż 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 II kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2FFDE0229F4C9FE1  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	14	35	00	0					
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)	16 449 988,94	16 449 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 228,46	16 327 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 260 000,00	16 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	189 988,94	189 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 228,46	67 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 483 072,75	16 483 072,75	6 890,20	0,00	0,00	6 890,20	0,00	0,00	16 476 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 890,20	6 890,20	6 890,20	0,00	0,00	6 890,20	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	13 476 182,55	13 476 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476 182,55	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)	505 820,28	505 820,28	1 083,26	147,60	0,00	935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111,77	496 727,35	897,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 660,93	4 660,93	1 083,26	147,60	0,00	935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	2 307,77	897,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	501 159,35	501 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739,77	494 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 634 261,06	1 634 261,06	1 529 112,82	1 437 631,01	0,00	91 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48 605,41	56 382,83	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 417,09	75 417,09	56 764,06	0,00	0,00	56 764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	16 578,03	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 436 533,31	1 436 533,31	1 436 533,31	1 436 533,31	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	122 310,66	122 310,66	35 815,45	1 097,70	0,00	34 717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46 680,41	39 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA ANUSZEWSKA

029 743 59 00

2020-07-17

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2FFDE0229F4C9FE1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Pożyczki udzielone przedsiębiorcom na podstawie art 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	zaległości wykazane w Rb-27s 534.603,59 odsetki od zaległości z Rb-27s - 61.899,59 zaległości od podmiotów wykreślonych z KRS -13.568,00 wyłączenie odsetek z zaległości z par. 2360 - 10.339,29 zaległości Funduszu Pracy + 56.776,76 podatek VAT + 246,81 = Rb-N w. N4 505.820,28

ANNA ANUSZEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2FFDE0229F4C9FE1

