

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski Al. Róż 2 07-200 WYSZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							68576F4EC662BBAC	
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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)	283 141,46	283 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 518,32	165 623,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	102 375,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	180 766,46	180 766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 518,32	63 248,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 557 691,04	25 557 691,04	8 200,26	0,00	0,00	8 200,26	0,00	0,00	25 549 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 200,26	8 200,26	8 200,26	0,00	0,00	8 200,26	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	18 985 938,00	18 985 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 985 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 563 552,78	6 563 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	645 552,35	645 552,35	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,02	627 023,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 188,11	3 188,11	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	2 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	642 364,24	642 364,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529,02	624 835,22	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 060 952,45	1 060 952,45	936 591,29	841 313,84	0,00	95 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45 446,98	61 914,26	16 999,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 215,00	83 215,00	47 418,58	0,00	0,00	47 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,77	16 919,73	16 999,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	838 577,52	838 577,52	838 577,52	838 577,52	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	139 159,93	139 159,93	50 595,19	2 736,32	0,00	47 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 570,21	44 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszevska

029 743 59 00

2021-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

68576F4EC662BBAC

Strona 1 z 3

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 Anuszevska

główny Księgowy */ Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

68576F4EC662BBAC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Anuszevska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

029 743 59 00

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Leszek Marszał

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

68576F4EC662BBAC

