


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							B0B7EC33C7C0C92F 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	43 104,61	43 104,61	41 748,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,61	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	43 104,61	43 104,61	41 748,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 095 429,27	47 095 429,27	9 293,92	0,00	0,00	9 293,92	0,00	0,00	47 086 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 293,92	9 293,92	9 293,92	0,00	0,00	9 293,92	0,00	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	24 402 357,02	24 402 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 402 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 683 778,33	22 683 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 683 778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	704 918,91	704 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 641,57	675 485,34	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 137,50	2 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,50	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	702 781,41	702 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 641,57	674 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	234 277,61	234 277,61	190 580,33	0,00	0,00	190 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,40	21 828,88	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 300,12	86 300,12	52 451,41	0,00	0,00	52 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,87	21 273,84	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 977,49	147 977,49	138 128,92	0,00	0,00	138 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,53	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Marzena Dyl

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B0B7EC33C7C0C92F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Marzena Dyl

Przewodniczący zarządu

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

B0B7EC33C7C0C92F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Marzena Dyl

Przewodniczący zarządu

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

B0B7EC33C7C0C92F

