

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							88EC8DE73618C7B5	
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II 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)	
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
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)	126 600,61	126 600,61	125 244,00	0,00	0,00	125 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,61	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	126 600,61	126 600,61	125 244,00	0,00	0,00	125 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 313 955,01	42 313 955,01	8 757,63	0,00	0,00	8 757,63	0,00	0,00	42 305 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 757,63	8 757,63	8 757,63	0,00	0,00	8 757,63	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	19 671 111,59	19 671 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 671 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 634 085,79	22 634 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 634 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	811 976,21	811 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 389,47	684 438,24	148,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 567,70	3 567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,12	2 776,08	148,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	808 408,51	808 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 746,35	681 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	216 550,40	216 550,40	189 361,11	21 973,56	0,00	166 036,29	1 351,26	0,00	0,00	0,00	4 781,27	20 809,02	1 599,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 853,33	102 853,33	78 170,74	21 973,56	0,00	56 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,27	18 302,32	1 599,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 697,07	113 697,07	111 190,37	0,00	0,00	109 839,11	1 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-07-19

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

88EC8DE73618C7B5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Marzena Dyl

Przewodniczący zarządu

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

88EC8DE73618C7B5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Marzena Dyl

Przewodniczący zarządu

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

88EC8DE73618C7B5

