

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Wyszkowski

Al.Róż 2

07-200 WYSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668829

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

67500042E01911FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wyszkowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)35

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	2 991 356,61	2 991 356,61	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	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	2 991 356,61	2 991 356,61	2 990 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00	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)	20 142 682,03	20 142 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 142 682,03	20 142 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	706 715,40	706 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 814,74	678 643,78	2 256,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 367,97	5 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,09	2 256,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	701 347,43	701 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 814,74	675 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	306 292,77	306 292,77	185 447,29	0,00	0,00	179 032,15	6 415,14	0,00	0,00	0,00	95 758,35	19 878,56	5 208,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 627,29	30 627,29	19 422,08	0,00	0,00	19 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	243,78	10 754,71	206,72	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	275 665,48	275 665,48	166 025,21	0,00	0,00	159 610,07	6 415,14	0,00	0,00	0,00	95 514,57	9 123,85	5 001,85	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszevska

029 743 59 00

2025-02-21

Tadeusz Mirosław Kuchta

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

67500042E01911FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

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

2025-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Mirosław Kuchta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

67500042E01911FD



Anna Anuszevska

Skarbnik

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

029 743 59 00

telefon

2025-02-21

rok m-c dzień

Tadeusz Mirosław Kuchta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

67500042E01911FD

