


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski  Al. Róż 2  07-200 WYSZKÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>55066829</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  5BCE56700AD6828E    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski Nazwa gminy / związku	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)	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)	339 173,94	339 173,94	292 107,02	0,00	0,00	292 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 248,07	1 818,85	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	339 173,94	339 173,94	292 107,02	0,00	0,00	292 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45 248,07	1 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 587 177,20	40 587 177,20	9 274,00	0,00	0,00	9 274,00	0,00	0,00	40 577 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	9 274,00	9 274,00	9 274,00	0,00	0,00	9 274,00	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	24 100 373,86	24 100 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 477 529,34	16 477 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 529,34	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)	775 320,47	775 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 218,26	755 904,21	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 046,70	1 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	774 273,77	774 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 218,26	755 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	222 569,73	222 569,73	156 152,37	397,78	0,00	154 864,18	890,41	0,00	0,00	0,00	44 157,29	21 142,07	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 943,86	100 943,86	51 690,01	0,00	0,00	51 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 128,56	20 027,29	1 098,00	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	121 625,87	121 625,87	104 462,36	397,78	0,00	103 174,17	890,41	0,00	0,00	0,00	16 028,73	1 114,78	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Anuszewska

029 743 59 00

2023-10-20

Wojciech Kozon

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

2023-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

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

5BCE56700AD6828E



Anna Anuszevska

Skarbnik

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

029 743 59 00

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

5BCE56700AD6828E

