

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

ul.Poznańska 129/133

05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

013271996

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

325F4944E50C3EEF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

32

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 040 318,30	21 040 318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032 294,60	8 023,70	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	21 032 294,60	21 032 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 032 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 023,70	8 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 174 050,19	6 174 050,19	90,86	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,39	0,00	1 326 060,63	4 847 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 641,21	82 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,89	76 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 091 408,98	6 091 408,98	90,86	0,00	0,00	90,86	0,00	0,00	0,39	0,00	1 319 529,74	4 771 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 306 240,85	25 306 240,85	5 394 833,98	2 205 084,00	29 029,12	3 160 720,86	0,00	0,00	5 216,00	0,00	18 435 088,51	1 426 412,93	44 689,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 069,80	112 069,80	17 149,93	0,00	0,00	17 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,14	92 476,73	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 194 171,05	25 194 171,05	5 377 684,05	2 205 084,00	29 029,12	3 143 570,93	0,00	0,00	5 216,00	0,00	18 432 645,37	1 333 936,20	44 689,43	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2021-03-04

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

325F4944E50C3EEF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.29

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

Kamila Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

733-72-00

telefon

2021-03-04

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

325F4944E50C3EEF Korekta nr 1



Kamila Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2021-03-04

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

325F4944E50C3EEF Korekta nr 1

