

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI**  
 ul. Poznańska 129/133  
 05-850 OZARÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**013271996**

Nazwa województwa  
 mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  
 warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

Regiona Inna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 6E2FD3D1E1C881A2

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

6E2FD3D1E1C881A2

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego - nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

SYMBOL

WOJ. 14 POWIAT 32 ZWIĄZEK JUST 0

GMINA 00

TYP GM. 0

TYP ZW.

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	14 505 366,68	14 505 366,68	6 144 953,54	915 694,00	0,00	5 228 894,33	375,21	0,00	7 778 438,60	0,00	0,00	233 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 778 983,75	7 778 983,75	545,15	0,00	0,00	545,15	0,00	0,00	7 778 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	545,15	545,15	545,15	0,00	0,00	545,15	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	2 096 254,18	2 096 254,18	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
N3.3 depozyty terminowe	5 682 184,42	5 682 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	476 899,57	476 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 184,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 928,16	30 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	445 971,41	445 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 249 485,36	6 249 485,36	6 144 408,39	915 694,00	0,00	5 228 339,18	375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	157 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 373,03	190 373,03	152 205,96	0,00	0,00	152 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	375,21	375,21	375,21	0,00	0,00	0,00	375,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 059 737,12	6 059 737,12	5 991 827,22	915 694,00	0,00	5 076 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	6	7	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	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	0,00	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK POWIATU**  
 Główny Księgowy / Skarbnik

*Elżbieta Łazowska*

733-72-00  
 telefon

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Warszawie

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
**JUR ZYGMUND**

Wpłynęło dnia 23.02.2010 r.  
 Podpis Marek...

**STAROBYTA**

6E2FD3D1E1C881A2

Strona: 1