


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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B75BBD1782255881 	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Jednostki samorządu terytorialnego	c) sprawozdanie łączne ¹⁾
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska 129/133	b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
Numer identyfikacyjny REGON 013271996	Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku
Nazwa powiatu / związku ²⁾ WÓJ. 2) 14 Nazwa gminy / związku ²⁾ POWIAT 2) 32 Nazwa powiatu / związku ³⁾ GMINA 2) 00	Typ GM. 2) 0 Typ ZW. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) 0 Typ ZW. 2) 0 Grupa 2) 0

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa i opis	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności (kol. 3+15)	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	opiem (kol. 16+17)	podnoty należące do strefy euro	pozostałe podnoty 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)	7 032 865,96	7 032 865,96	36 869,97	0,00	0,00	36 869,97	0,00	0,00	6 895 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 869,97	36 869,97	36 869,97	0,00	0,00	36 869,97	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	3 006 091,74	3 006 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 989 904,28	3 989 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	104 652,46	104 652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,13	47 426,33	29 886,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 409,17	19 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 259,18	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 243,29	85 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,95	47 276,34	29 886,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 981 636,74	8 981 636,74	8 340 237,30	1 994 894,00	0,00	6 354 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	153 620,44	78 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 686,52	121 686,52	47 036,91	0,00	0,00	47 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	71 514,88	3 137,73	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	8 459 947,22	8 459 947,22	8 302 200,39	1 994 894,00	0,00	6 307 306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82 105,56	75 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wypełnio dnia 22.04.2010

Podpis: *J. R.*

KARBNIŃ POWIATU
Główny Księgowy / Skarbnik
The office is provided with electronic equipment through RIO
FIZYJNA RZĄDOWSKA

WICESTAROSTA
Leszek Tokarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

733-72-00 2010-04-22 rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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) Nieprzebrana strzeżliw.

2) Wykazuje gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Miejski Urząd Miejski / Powiatowy Zarząd
 Elżbieta Łazowska

733-72-00
 telefon

2010-04-22
 rok m-c dzień

B75BBD1782255881

WICESTAROSTA
 Leszek Tokarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

