

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 ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocni czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

09F167F2D8C20CF0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

14

POWIAT

32

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	18 771 475,71	18 771 475,71	4 095 807,17	1 146 097,02	0,00	2 949 710,15	0,00	0,00	14 344 631,71	2 338,34	116 351,51	211 296,06	1 050,92	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
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)	14 347 272,66	14 347 272,66	2 640,95	0,00	0,00	2 640,95	0,00	0,00	14 344 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 640,95	2 640,95	2 640,95	0,00	0,00	2 640,95	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	3 359 475,95	3 359 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 985 155,76	10 985 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 155,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	151 294,68	151 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 250,03	62 629,73	414,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 218,85	23 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 752,33	122,00	344,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	128 075,83	128 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 497,70	62 507,73	70,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 272 908,37	4 272 908,37	4 093 166,22	1 146 097,02	0,00	2 947 069,20	0,00	0,00	0,00	2 338,34	28 101,48	148 666,33	636,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 508,93	107 508,93	76 329,12	14,02	0,00	76 315,10	0,00	0,00	0,00	2 338,34	27 869,47	400,00	572,00	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	4 165 399,44	4 165 399,44	4 016 837,10	1 146 083,00	0,00	2 870 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01	148 266,33	64,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

733-72-00

telefon

2009-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09F167F2D8C20CF0 Korekta nr 1

