

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Żyrardowski

ul. Limanowskiego 45

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750147828

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 III kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	38	00	0				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

95CBD00CA3A5E1CB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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
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)	40 320,89	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,89	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	40 320,89	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 165 720,42	6 165 720,42	8 808,12	0,00	0,00	8 808,12	0,00	0,00	6 156 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 808,12	8 808,12	8 808,12	0,00	0,00	8 808,12	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	6 156 912,30	6 156 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 892 062,01	1 892 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 540,81	1 628 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	676 151,66	676 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 140,81	443 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 215 910,35	1 215 910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	1 185 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 632 196,79	1 632 196,79	1 476 159,98	1 467 680,00	0,00	8 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55 901,40	100 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 292,19	84 292,19	8 473,50	0,00	0,00	8 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 901,01	19 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 467 680,00	1 467 680,00	1 467 680,00	1 467 680,00	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	80 224,60	80 224,60	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	80 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşność 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 naleşności 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

1

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 8553717

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95CBD00CA3A5E1CB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto następujące należności: N2.2 - pożyczka udzielona z Funduszu Pracy; N4.1 - należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, z wyłączeniem odsetek od należnych dochodów na rzecz SP - rozdz. 70005, par.2360 w kwocie 186.996,29 zł; N4.2 - należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S - kwota 1.000.876,29 zł, należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 215.034,06 zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w łącznej kwocie 84.292,19 zł; N5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.467.680,00 zł za miesiąc wrzesień, N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 74.141,34 zł, oraz należności wypłacone Funduszu Pracy w kwocie 6.083,26 zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95CBD00CA3A5E1CB

