

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

20590A8E6E0A15F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowski

Nazwa gminy / związku

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

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)	6 127 897,93	6 127 897,93	5 868,45	0,00	0,00	5 868,45	0,00	0,00	6 122 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 868,45	5 868,45	5 868,45	0,00	0,00	5 868,45	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	6 122 029,48	6 122 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 029,48	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)	2 182 773,55	2 182 773,55	241 570,26	241 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 442,74	1 676 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	686 056,81	686 056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 042,74	452 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 496 716,74	1 496 716,74	241 570,26	241 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	1 224 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 302 715,94	1 302 715,94	1 069 352,04	1 064 679,00	0,00	24 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101 103,06	112 260,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 651,21	158 651,21	24 666,56	0,00	0,00	24 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	101 102,62	32 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 064 679,00	1 064 679,00	1 064 679,00	1 064 679,00	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	79 385,73	79 385,73	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	79 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Edyta Błaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 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

z upoważnienia skarbnika
Edyta Blaszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 8553717

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20590A8E6E0A15F1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

Strona 2 z 3

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 175.309,59 zł; N4.2 - należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S - kwota 1.245.673,13 zł, należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 251.043,61 zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w łącznej kwocie 158.436,02 zł oraz pozostałe należności budżetowe - 215,19 zł; N5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.064.679,00 zł za miesiąc czerwiec, N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 72.991,77 zł, oraz należności wypłacone z Funduszu Pracy w kwocie 6.393,96 zł.

z upoważnienia skarbnika
Edyta Błaszczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

20590A8E6E0A15F1

