

|  |  |  |                      |                          |                       |                                      |                       |                     |                           |  |  |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                         |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |                      |                          |                       |                                      |                       |                     |                           | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Żyrardowski<br>ul. Limanowskiego 45 |  | jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                          |                       |                                      |                       |                     |                           | B27692F31547E81A                                     |  |
| 96-300 ŻYRARDÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>750151250                          |  | a) sprawozdanie jednostkowe  |                      | b) sprawozdanie zbiorcze |                       | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |                     |                           |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku   |                      |                          |                       |                                      |                       |                     |                           | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> żyrardowski                                    |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>            | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |  |  |
| Nazwa gminy / związku  |  | 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)                  | 2 845 175,48                        | 2 845 175,48                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 845 175,48 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 845 175,48                        | 2 845 175,48                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 845 175,48 | 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)                     | 1 125 981,77                        | 1 125 981,77                     | 295 889,99  | 0,00       | 0,00     | 295 889,99 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 445 783,96                    | 384 307,82          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 884 031,87                          | 884 031,87                       | 295 889,99  | 0,00       | 0,00     | 295 889,99 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 445 783,96                    | 142 357,92          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 241 949,90                          | 241 949,90                       | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 241 949,90          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 579 736,26                          | 579 736,26                       | 467 590,76  | 411 955,84 | 0,00     | 55 634,92  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 60 339,33                     | 51 806,17           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 122 958,17                          | 122 958,17                       | 55 628,88   | 0,00       | 0,00     | 55 628,88  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 60 338,89                     | 6 990,40            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 411 955,84                          | 411 955,84                       | 411 955,84  | 411 955,84 | 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             | 44 822,25                           | 44 822,25                        | 6,04  | 0,00       | 0,00     | 6,04       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,44                          | 44 815,77           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Edyta Fedorowicz*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
*inż. Wojciech Szustakiewicz*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
*Edyta*  
mgr Edyta Fedorowicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B27692F31547E81A



BeSTia

Strona: 2



SKARBNIK POWIATU  
*Edyta*  
mgr Edyta Fedorowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B27692F31547E81A

