

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Żyrardowski

ul. Limanowskiego 45

Numer identyfikacyjny REGON

750151250

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku

żyrardowski


Nazwa gminy / związku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

06AC0FBAE91DA5D2



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

14

38

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	2 578 222,19	2 578 222,19	10 544,22	0,00	0,00	10 544,22	0,00	0,00	2 567 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	10 544,22	10 544,22	10 544,22	0,00	0,00	10 544,22	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	2 567 677,97	2 567 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 677,97	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)	1 009 273,39	1 009 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 011,27	602 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	746 920,66	746 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 196,36	375 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	262 352,73	262 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812,91	226 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 340 125,33	1 340 125,33	1 258 322,72	1 189 289,56	0,00	69 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39 403,10	42 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 448,10	128 448,10	69 026,68	0,00	0,00	69 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38 687,23	20 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 189 289,56	1 189 289,56	1 189 289,56	1 189 289,56	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	22 387,67	22 387,67	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	715,87	21 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Fedorowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8553717

2013-10-22

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

06AC0FBAE91DA5D2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
mgr Edyta Fedorowicz
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-22

rok m-c dzień

046 8553717

telefon

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Syustakiewicz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

06AC0FBAE91DA5D2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto następujące należności: N2.2 - pożyczka udzielona z Funduszu Pracy; N4.1 - należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S; N4.2 - należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy; N5.1 - pozostałe należności budżetu ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 128,448,10 zł; N5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc wrzesień; N5.3 - pozostałe należności budżetu ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 11.488,23 zł, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia pracownika w kwocie 385,43 zł, należności wypłacone z Funduszu Pracy w kwocie 10.514,01 zł.

SKARBNIK POWIATU
Godwin
mgr Bdyła Fedorowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

06AC0FBAE91DA5D2 Korekta nr 1



Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu