

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
5C9FB2AC61768D0E

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> żyrardowski  
Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budz. <sup>2)</sup>

14 38 00 0

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)	1 822 213,87	1 822 213,87	4 841,86	0,00	0,00	4 841,86	0,00	0,00	1 817 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 841,86	4 841,86	4 841,86	0,00	0,00	4 841,86	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	1 817 372,01	1 817 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 372,01	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)	802 503,49	802 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 570,22	543 933,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	566 325,26	566 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 170,22	338 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	236 178,23	236 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	205 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 108 065,42	1 108 065,42	967 626,55	946 057,00	0,00	21 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91 199,79	48 884,64	354,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 171,94	142 171,94	21 563,07	0,00	0,00	21 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91 199,35	29 055,08	354,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	946 057,00	946 057,00	946 057,00	946 057,00	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	19 836,48	19 836,48	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	19 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Edyta Fedorowicz  
mgr Edyta Fedorowicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

046 8553717  
telefon

2014-07-18  
rok m-c dzień

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

# 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:

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
EBDITA FEDOROWICZ  
mgr EBDITA FEDOROWICZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu  
inż. Wojciech Szustakiewicz  
Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C9FB2AC61768D0E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.24

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto następujące należności: N2.2 - pożyczka udzielona z Funduszu Pracy; N.4.1 - należności wymagalne zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S; N4.2 - należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy; N.5.1- pozostałe należności budżetu w łącznej kwocie 142.171,94 zł w tym wynikające: 1) ze sprawozdania Rb-27S - 141.459,54 zł, 2) z korekty faktury za media - 712,40 zł; N.5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za miesiąc czerwiec, N.5.3 - pozostałe należności budżetu ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 10.686,12 zł, należności wypłacone z Funduszu Pracy w kwocie 9.150,36 zł.

SKARBNIK POWIATU  
*Edyta*  
mgr EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. Wojciech Szustakiewicz

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

5C9FB2AC61768D0E

