

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center; padding: 5px;">Powiat Żyrardowski</div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">ul. Limanowskiego 45</div> <div style="text-align: center; padding: 5px;">96-300 ŻYRARDÓW</div> Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center; padding: 5px;">750147828</div>		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										ED4F5A13EF78CCEA 	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowski Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	4 333 099,34	4 333 099,34	7 282,91	0,00	0,00	7 282,91	0,00	0,00	4 325 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 282,91	7 282,91	7 282,91	0,00	0,00	7 282,91	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	4 325 816,43	4 325 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 816,43	0,00	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)	976 739,24	976 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 144,59	647 594,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	713 610,91	713 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 165,33	419 445,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	263 128,33	263 128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979,26	228 149,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 629 982,44	1 629 982,44	1 536 653,88	1 357 789,01	0,00	178 864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51 633,67	41 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 538,67	253 538,67	178 858,39	0,00	0,00	178 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51 633,23	23 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 357 789,01	1 357 789,01	1 357 789,01	1 357 789,01	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	18 654,76	18 654,76	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	18 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA FEDOROWICZ

046 8553717

2015-10-21

Wojciech Szustakiewicz

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED4F5A13EF78CCEA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naależności 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

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

046 8553717

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED4F5A13EF78CCEA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

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; N4.2 - należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 263.128,33 zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w łącznej kwocie 252.580,62 zł oraz pozostałe należności budżetu w kwocie 958,05zł; N5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.355.786,00 zł i prawnych - 2.003,01 zł za miesiąc wrzesień, N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 11.221,15 zł, oraz należności wypłacone z Funduszu Pracy w kwocie 7.433,61 zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

ED4F5A13EF78CCEA

