

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żyrardowski ul. Limanowskiego 45 96-300 ŻYRARDÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A7229A6563E58B67	
Numer identyfikacyjny REGON 750147828		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		a) sprawozdanie jednostkowe						b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowski		c) sprawozdanie łączne ¹⁾						wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	
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)	4 044 610,15	4 044 610,15	5 191,63	0,00	0,00	5 191,63	0,00	0,00	4 039 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 191,63	5 191,63	5 191,63	0,00	0,00	5 191,63	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	4 039 418,52	4 039 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 418,52	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)	963 947,84	963 947,84	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 691,05	636 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	714 514,52	714 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 954,79	422 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 433,32	249 433,32	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 736,26	214 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 146 849,84	1 146 849,84	1 009 675,29	996 706,97	0,00	12 966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83 826,29	55 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 054,63	133 054,63	12 959,84	0,00	0,00	12 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	83 826,85	36 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	996 702,97	996 702,97	996 702,97	996 702,97	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	19 092,24	19 092,24	12,48	6,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	19 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2015-07-17

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

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 8553717

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7229A6563E58B67



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 248.983,32 zł oraz należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S - 450,00 zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w łącznej kwocie 131.871,60 zł oraz pozostałe należności budżetu w kwocie 1.183,03 zł; N5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 996.110,00 zł i prawnych - 592,97 zł za miesiąc czerwiec, N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 11.314,08 zł, oraz należności wypłacone z Funduszu Pracy w kwocie 7.778,16 zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A7229A6563E58B67

