

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 B06850790F9A3D8A	
Numer identyfikacyjny REGON 750147828		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)											
Nazwa powiatu / związku 1) żyrardowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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)	1 711 975,75	1 711 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 975,75	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	1 711 975,75	1 711 975,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 975,75	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)	782 591,35	782 591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 369,03	514 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	537 489,79	537 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,89	306 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	245 101,56	245 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668,14	207 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	519 294,33	519 294,33	479 707,71	430 473,96	0,00	49 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,05	28 315,89	3 986,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 414,81	69 414,81	49 227,27	0,00	0,00	49 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,61	8 917,25	3 986,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	430 473,96	430 473,96	430 473,96	430 473,96	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	19 405,56	19 405,56	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	19 398,64	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

2015-02-18

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

inż. 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

SKARBNIK POWIATU
Edyta Fedorowicz
mgr Edyta Fedorowicz
EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 8553717

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Szustekiewicz
inż. Wojciech Szustekiewicz

Wojciech Szustekiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B06850790F9A3D8A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.20

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 pomniejszone o kwotę 537,96 zł wykazaną w dz. 854, rozdz. 85403 par. 0750; N4.2 - należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 244.563,60 zł oraz należność wykazana w dz. 854, rozdz. 85403 par. 0750 sprawozdania Rb-27S; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w łącznej kwocie 61.798,60 zł oraz pozostałe należności budżetu w kwocie 7.616,21 zł; N5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za miesiąc grudzień, N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 10.592,19 zł, pozostałe należności budżetu w kwocie 213,26 zł oraz należności wypłacone z Funduszu Pracy w kwocie 8.600,11 zł.

SKARBNIK POWIATU
Godun
mgr Edyta Fedorowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B06850790F9A3D8A

