


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 Powiat Żyrardowski ul. Limanowskiego 45 95-300 ŻYRARDÓW		jednostki samorządu terytorialnego										CF563C0198819F1F	
Numer identyfikacyjny REGON 750147828		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		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)	5 753 657,21	5 753 657,21	6 179,03	0,00	0,00	6 179,03	0,00	0,00	5 747 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 179,03	6 179,03	6 179,03	0,00	0,00	6 179,03	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	5 747 478,18	5 747 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 478,18	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)	5 591 276,39	5 591 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 697,96	5 301 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	766 110,77	766 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 297,96	506 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 825 165,62	4 825 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	4 794 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 381 436,33	1 381 436,33	1 226 264,06	1 223 581,00	0,00	2 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99 863,66	55 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 439,24	140 439,24	2 697,36	0,00	0,00	2 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 863,22	37 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 223 581,00	1 223 581,00	1 223 581,00	1 223 581,00	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	17 416,09	17 416,09	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	17 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF563C0198819F1F

Strona 1 z 3

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF563C0198819F1F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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, z wyłączeniem odsetek od należnych dochodów na rzecz SP - rozdz. 70005, par.2360 w kwocie 196.637,32 zł; N4.2 - należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S - kwota 4.586.177,91 zł, należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 238.987,71 zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w łącznej kwocie 139.125,10 zł, oraz pozostałe należności budżetowe - 1.314,14zł; N5.2 - należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.223.581,00 zł, N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 12.406,33 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 5.009,76 zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF563C0198819F1F

