

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7DA5E7F8B8D3AB47



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

38

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |          |          |           |           |                   |              |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 2 152 129,65                                | 2 152 129,65                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 2 152 129,65 | 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                                | 2 152 129,65                                | 2 152 129,65                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 2 152 129,65 | 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)                     | 5 832 464,98                                | 5 832 464,98                            | 6 650,56   | 0,00     | 0,00     | 230,48    | 6 420,08  | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 333 838,87                       | 5 491 975,55           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 756 022,20                                  | 756 022,20                              | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 255 026,07                       | 500 996,13             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 5 076 442,78                                | 5 076 442,78                            | 6 650,56   | 0,00     | 0,00     | 230,48    | 6 420,08  | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 78 812,80                        | 4 990 979,42           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 72 858,29                                   | 72 858,29                               | 56 550,38  | 2 670,00 | 0,00     | 23 897,43 | 29 982,95 | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 963,12                         | 13 344,79              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 16 074,57                                   | 16 074,57                               | 5 394,62   | 0,00     | 0,00     | 5 394,62  | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 199,62                           | 10 480,33              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 56 783,72                                   | 56 783,72                               | 51 155,76  | 2 670,00 | 0,00     | 18 502,81 | 29 982,95 | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 763,50                         | 2 864,46               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7DA5E7F8B8D3AB47

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                       |
|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-02-20

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DA5E7F8B8D3AB47



## 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 182.401,85 zł; N4.2 - należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S oraz należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 303.125,09 zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 40.010,88 zł; N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 32.847,41 zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DA5E7F8B8D3AB47

