


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 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 96-300 ŻYRARDÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | 3B103FFB35E91B75 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 750147828 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku | | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowski | | | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA 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) | 3 013 261,55 | 3 013 261,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 261,55 | 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 | 3 013 261,55 | 3 013 261,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 261,55 | 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) | 4 314 930,52 | 4 314 930,52 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 240,69 | 4 077 687,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 630 605,53 | 630 605,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 840,69 | 423 764,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 684 324,99 | 3 684 324,99 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 | 3 653 922,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 239 577,61 | 239 577,61 | 58 761,23 | 0,00 | 0,00 | 58 761,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106,62 | 176 156,30 | 553,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 21 667,81 | 21 667,81 | 10 171,43 | 0,00 | 0,00 | 10 171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106,18 | 7 187,17 | 203,03 | 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 | 217 909,80 | 217 909,80 | 48 589,80 | 0,00 | 0,00 | 48 589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 168 969,13 | 350,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B103FFB35E91B75

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

2017-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B103FFB35E91B75



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.22

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 174.005,54 zł; N4.2 - należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S - kwota 3.426.786,95 zł, należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 257.538,04 zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w łącznej kwocie 21.667,81 zł; N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S w kwocie 211.596,77 zł, pozostałe należności budżetu w kwocie 608,17 zł oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 5.704,86 zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Szustakiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B103FFB35E91B75

