

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FE6E53094DCED8C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

38

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	3 469 848,73	3 469 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 848,73	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	3 469 848,73	3 469 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 848,73	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)	6 744 860,96	6 744 860,96	7 006,41	0,00	0,00	6,48	6 999,93	0,00	0,00	0,00	343 565,24	6 394 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	999 547,04	999 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 208,56	721 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 745 313,92	5 745 313,92	7 006,41	0,00	0,00	6,48	6 999,93	0,00	0,00	0,00	65 356,68	5 672 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 569,84	30 569,84	4 936,72	1 601,90	0,00	3 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846,60	12 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 801,49	20 801,49	2 443,95	0,00	0,00	2 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,80	11 262,74	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	9 768,35	9 768,35	2 492,77	1 601,90	0,00	890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,80	1 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

046 8553717

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FE6E53094DCED8C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.06

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE6E53094DCED8C7



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 216.485,93 zł; N4.2 - należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S oraz należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 277.910,10zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w wysokości 20.801,49 zł; N5.3 - pozostałe należności ze sprawozdania Rb-27S oraz należności Funduszu Pracy w kwocie 1.523,78 zł.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Beata Sznajder

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE6E53094DCED8C7

