

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8BCA8DF76DCEC032



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)	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)	16 486 410,89	16 486 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446 090,00	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	16 446 090,00	16 446 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 446 090,00	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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 260 058,65	10 260 058,65	12 180,79	0,00	0,00	12 180,79	0,00	0,00	10 247 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	12 180,79	12 180,79	12 180,79	0,00	0,00	12 180,79	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	10 247 877,86	10 247 877,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 247 877,86	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)	7 450 089,22	7 450 089,22	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	344 888,73	7 105 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 075 388,25	1 075 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 031,47	794 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 374 700,97	6 374 700,97	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63 857,26	6 310 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 214 502,42	2 214 502,42	1 829 714,81	1 827 773,01	0,00	1 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212 419,99	171 684,05	683,57	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 827,93	387 827,93	3 911,00	1 969,20	0,00	1 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212 419,99	170 813,37	683,57	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 825 803,81	1 825 803,81	1 825 803,81	1 825 803,81	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	870,68	870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8BCA8DF76DCEC032

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.17

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

2020-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BCA8DF76DCEC032



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto następujące należności: N.2.1 - pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej udzielonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 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 238.043,92 zł; N4.2 - należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S oraz należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 286.274,41zł; N5.1- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S oraz pozostałe należności budżetu w kwocie 877,97 zł; N5.3 - należności Funduszu Pracy.

EDYTA FEDOROWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 8553717

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BCA8DF76DCEC032

