

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0F8E176BE5FA6CF7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

38

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	100 642,02	100 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 321,13	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 321,13	60 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 321,13	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)	37 045 124,32	37 045 124,32	12 590,56	0,00	0,00	12 590,56	0,00	0,00	37 032 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 590,56	12 590,56	12 590,56	0,00	0,00	12 590,56	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	37 032 533,76	37 032 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 032 533,76	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)	10 758 371,72	10 758 371,72	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	391 061,97	10 346 623,27	20 680,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 168 270,67	2 168 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 680,19	1 834 910,48	20 680,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 590 101,05	8 590 101,05	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78 381,78	8 511 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	846 052,36	846 052,36	372 161,34	0,00	0,00	368 877,82	3 283,52	0,00	0,00	0,00	239 028,53	234 726,98	135,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817 110,41	817 110,41	369 185,62	0,00	0,00	368 877,82	307,80	0,00	0,00	0,00	228 114,84	219 674,44	135,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 975,72	2 975,72	2 975,72	0,00	0,00	0,00	2 975,72	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	25 966,23	25 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,69	15 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Elżbieta Kot

Skarbnik

046 8553717

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0F8E176BE5FA6CF7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Bożena Elżbieta Kot

Skarbnik

046 8553717

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0F8E176BE5FA6CF7



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 552.304,22 zł;
- N4.2 - należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S oraz należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 295.051,86 zł;
- N5.- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S - zł oraz pozostałe należności budżetu w kwocie 7.948,69 zł
- N.5.- Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-N nie są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o kwotę ostatniego przekazania środków do MUW za okres 21.03.2025 - 31.03.2025 w wysokości 200.041,72 zł.

Bożena Elżbieta Kot

Skarbnik

046 8553717

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0F8E176BE5FA6CF7

