


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żyrardowski  ul.Limanowskiego 45  96-300 ŻYRARDÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>750147828</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  A22C20D053EB369B    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) żyrardowski Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	114 662,61	114 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 341,72	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	74 341,72	74 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 341,72	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)	50 515 779,14	50 515 779,14	13 520,90	0,00	0,00	13 520,90	0,00	0,00	50 502 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	13 520,90	13 520,90	13 520,90	0,00	0,00	13 520,90	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	44 502 258,24	44 502 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 502 258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 831 065,37	7 831 065,37	232,54	0,00	0,00	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	799 401,46	7 010 751,37	20 680,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 178 115,42	3 178 115,42	228,06	0,00	0,00	228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	709 433,32	2 447 776,04	20 680,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 652 949,95	4 652 949,95	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	89 968,14	4 562 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	644 704,22	644 704,22	45 403,17	0,00	0,00	35 244,07	10 159,10	0,00	0,00	0,00	251 994,28	347 171,26	135,51	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 800,23	614 800,23	34 864,07	0,00	0,00	34 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	242 221,50	337 579,15	135,51	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 159,10	10 159,10	10 159,10	0,00	0,00	0,00	10 159,10	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	19 744,89	19 744,89	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772,78	9 592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Bożena Elżbieta Kot

046 8553717

2026-04-21

Andrzej Wilk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

2026-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

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

A22C20D053EB369B



## 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 634.378,34 zł;
- N4.2 - należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S oraz należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 267.843,06 zł;
- N5.- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S - zł oraz pozostałe należności budżetu w kwocie 15.710,92 zł, z wyłączeniem odsetek od należnych dochodów rozdz.60016, 80115,80148, w kwocie 437,69 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 176.055,40 zł.

Kwota 6.000.000 zł wykazana w kolumnie/wierszu... to część lokaty założonej w roku 2025 (rozkłady roku 2025).

poz. depozyty terminowe: Z założonej lokaty długoterminowej Powiat zaplanował:

1)2.000.000 zł – przychody roku 2026 nie zrealizowane na koniec I kwartału 2026

2)4.000.000 zł – przychody roku 2027

Bożena Elżbieta Kot

Skarbnik

046 8553717

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

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

A22C20D053EB369B

