


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 Wyszkowski Al. Róż 2 07-200 WYSZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							E167990787E2CFE7	
Numer identyfikacyjny REGON 550668829		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		14	35	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	506 658,23	506 658,23	458 244,00	0,00	0,00	458 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,06	22 234,17	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	506 658,23	506 658,23	458 244,00	0,00	0,00	458 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 180,06	22 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 956 635,04	38 956 635,04	7 771,90	0,00	0,00	7 771,90	0,00	0,00	38 948 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 771,90	7 771,90	7 771,90	0,00	0,00	7 771,90	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	23 434 415,09	23 434 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 434 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 514 448,05	15 514 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 514 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	677 999,04	677 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,70	663 347,84	5 063,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 650,34	2 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	675 348,70	675 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,70	660 697,50	5 063,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 229,59	314 229,59	149 613,14	21,34	0,00	149 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	75 073,11	70 154,99	19 388,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 865,40	143 865,40	74 746,79	0,00	0,00	74 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27 930,00	21 800,26	19 388,35	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	170 364,19	170 364,19	74 866,35	21,34	0,00	74 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 143,11	48 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E167990787E2CFE7

Strona 1 z 3

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

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Przewodniczący zarządu

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

E167990787E2CFE7



Anna Anuszevska

Skarbnik

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

029 743 59 00

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Przewodniczący zarządu

E167990787E2CFE7

