


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski Al. Róż 2 07-200 WYSZKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B6E372863C1176CA			
Numer identyfikacyjny REGON 55066829		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	314 054,50	314 054,50	291 244,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184,74	1 625,76	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	314 054,50	314 054,50	291 244,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184,74	1 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 161 878,34	32 161 878,34	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	32 152 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	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	15 540 963,96	15 540 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 611 614,38	16 611 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	777 404,43	777 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,72	756 790,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	848,70	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	776 555,73	776 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,72	755 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 320,15	271 320,15	170 768,02	8 684,29	0,00	161 193,32	890,41	0,00	0,00	0,00	75 428,40	24 123,73	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 571,78	109 571,78	39 255,85	8 572,66	0,00	30 683,19	0,00	0,00	0,00	0,00	51 454,47	17 861,46	1 000,00	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	161 748,37	161 748,37	131 512,17	111,63	0,00	130 510,13	890,41	0,00	0,00	0,00	23 973,93	6 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B6E372863C1176CA

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

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

B6E372863C1176CA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

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

B6E372863C1176CA

