

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|
| 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 | | | | | | | ED6F9B62F18A25A1 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 550668829 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | wg stanu na koniec IV 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) | 370 620,96 | 370 620,96 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 388,76 | 18 232,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 544,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 370 076,96 | 370 076,96 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 388,76 | 17 688,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 22 872 739,65 | 22 872 739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 872 739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 16 796 132,45 | 16 796 132,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 796 132,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 6 076 607,20 | 6 076 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 076 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 727 943,59 | 727 943,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 143,05 | 702 800,54 | 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 | 727 094,89 | 727 094,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 143,05 | 701 951,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 209 211,42 | 209 211,42 | 94 632,70 | 0,00 | 0,00 | 93 410,20 | 1 222,50 | 0,00 | 0,00 | 3 334,14 | 56 238,30 | 55 001,23 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 51 647,72 | 51 647,72 | 18 614,40 | 0,00 | 0,00 | 18 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 334,14 | 15 754,57 | 13 939,61 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 368,68 | 368,68 | 368,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,68 | 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 | 157 195,02 | 157 195,02 | 75 649,62 | 0,00 | 0,00 | 74 795,80 | 853,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 483,73 | 41 061,62 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Anuszevska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2023-02-20

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

ED6F9B62F18A25A1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.01

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

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

ED6F9B62F18A25A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Anuszevska

Skarbnik

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

029 743 59 00

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

ED6F9B62F18A25A1

