

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							26DEC3B36CF3C3B8	
Numer identyfikacyjny REGON 55066829		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wyszkowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		14	35	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)	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)	292 794,41	292 794,41	291 244,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,41	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	292 794,41	292 794,41	291 244,00	0,00	0,00	291 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 413 493,83	36 413 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 413 493,83	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	30 378 876,83	30 378 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 378 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 034 617,00	6 034 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	795 892,30	795 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622,65	773 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 231,50	2 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	793 660,80	793 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 622,65	771 038,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	203 959,53	203 959,53	68 224,47	0,00	0,00	64 043,69	4 180,78	0,00	0,00	0,00	92 947,09	35 938,70	6 849,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 744,48	44 744,48	24 461,94	0,00	0,00	24 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,09	11 905,18	379,27	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	159 215,05	159 215,05	43 762,53	0,00	0,00	39 581,75	4 180,78	0,00	0,00	0,00	84 949,00	24 033,52	6 470,00	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszewska

Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2024-02-22

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

26DEC3B36CF3C3B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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

2024-02-22

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

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

26DEC3B36CF3C3B8



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

2024-02-22

rok m-c dzień

Wojciech Kozon

Przewodniczący zarządu

26DEC3B36CF3C3B8

