


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszowski  Al.Róż 2  07-200 WYSZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							BDB9A9388A3223D6		
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668829</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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
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)	375 581,38	375 581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 636,98	252 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	185 215,00	185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	190 366,38	190 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 636,98	67 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 761 722,51	16 761 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 722,51	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	16 761 722,51	16 761 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	582 470,98	582 470,98	105,00	70,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,29	575 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 371,86	2 371,86	105,00	70,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	1 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	580 099,12	580 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,29	573 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	421 945,35	421 945,35	200 839,47	0,00	0,00	200 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119 768,58	89 887,29	11 450,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 633,68	26 633,68	3 703,33	0,00	0,00	3 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	11 520,35	7 150,00	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	395 311,67	395 311,67	197 136,14	0,00	0,00	197 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	115 508,58	78 366,94	4 300,01	0,00	0,00	0,00

Anna Anuszevska

029 743 59 00

2021-02-19

Jerzy Żukowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Anuszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDB9A9388A3223D6



Anna Anuszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Żukowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDB9A9388A3223D6

