

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Wyszowski

Al.Róż 2

07-200 WYSZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668462

R5-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C5F9EB7F902D7BA2



Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wyszkowskiNazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

35

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 968 923,39	8 968 923,39	465 906,56	449 628,11	0,00	16 078,45	0,00	0,00	8 156 748,13	0,00	182 784,44	183 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 163 847,54	8 163 847,54	7 968,45	0,00	0,00	7 968,45	0,00	0,00	8 155 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 968,45	7 968,45	7 968,45	0,00	0,00	7 968,45	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	8 855 878,09	8 855 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	102 776,72	102 776,72	610,49	610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,22	95 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 753,46	23 753,46	610,49	610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,87	18 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 023,24	79 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,35	76 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	702 199,13	702 199,13	457 328,62	449 217,62	0,00	8 109,00	0,00	0,00	771,04	0,00	156 322,22	87 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 415,01	18 415,01	8 109,00	0,00	0,00	8 109,00	0,00	0,00	771,04	0,00	4 429,23	5 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	449 280,71	449 280,71	449 217,62	449 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	234 523,41	234 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 892,99	82 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Burmistrz Powiatu

C5F9EB7F902D7BA2

Strona: 1

SKARBNIK POWIATU

Anna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

029 743 59 00

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

STAROSTA

Bogdan Pagowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5F9EB7F902D7BA2

