

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE ul. DĄBROWSKIEGO 7 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590650130		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			039119F4849C95F7	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski		wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku											
Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
		10	10	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)	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)	189 819,08	189 819,08	189 819,08	0,00	0,00	189 819,08	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	189 819,08	189 819,08	189 819,08	0,00	0,00	189 819,08	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)	5 404 642,26	5 404 642,26	12 796,91	0,00	0,00	12 796,91	0,00	0,00	5 391 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 796,91	12 796,91	12 796,91	0,00	0,00	12 796,91	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	5 391 845,35	5 391 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 845,35	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)	98 289,88	98 289,88	6 937,91	754,03	0,00	6 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 526,66	35 526,66	6 297,91	714,03	0,00	5 583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00	90 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 763,32	62 763,32	640,00	40,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	29 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 681,01	160 681,01	14 892,20	6 017,21	0,00	8 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	60 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 906,48	23 906,48	14 892,20	6 017,21	0,00	8 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,58	141 982,09	1 500,14	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	1 804,00	5 710,15	1 500,14	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 774,52	136 774,52	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
											522,58	136 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Janusz Misztela

Główny Księgowy */ Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

039119F4849C95F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w Rb-N wiersz N4. w kwocie 98.289,98 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 223.274,77 zł pomniejszone o odsetki i koszty postępow. w kwocie -140.649,53 zł, oraz
- należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 15.664,74 zł

Należności niewymagalne wykazane w Rb-N wiersz N5. w kwocie 160.681,01 zł stanowią:

- należności ogółem wykazane w Rb-27S (kol.9) w kwocie 378.201,40 zł pomniejszone o należności wymagalne w kwocie - 82.625,24 zł, oraz odsetki i koszty postępow. w kwocie - 141.303,35 zł
- należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 2.908,20 zł,
- zaliczki pracow. w kwocie 3.500 zł

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

039119F4849C95F7

