

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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
3880A33638BA0312

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
590650130

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski
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				

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 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)	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)	6 225 667,69	6 225 667,69	11 058,75	0,00	0,00	11 058,75	0,00	0,00	6 214 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 058,75	11 058,75	11 058,75	0,00	0,00	11 058,75	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	6 214 608,94	6 214 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 608,94	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)	255 962,09	255 962,09	9 157,64	1 461,24	0,00	7 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153 768,02	93 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 160,44	193 160,44	6 517,64	1 421,24	0,00	7 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152 501,15	32 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 801,65	62 801,65	640,00	40,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,87	60 894,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	159 514,04	159 514,04	10 056,56	5 666,39	0,00	4 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,51	139 731,78	4 967,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 105,46	22 105,46	10 056,56	5 666,39	0,00	4 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	5 303,71	4 967,19	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	137 408,58	137 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,51	134 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Miszteła

044 732 88 04

2015-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

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

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3880A33638BA0312



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w Rb-N wiersz N4. w kwocie 255.962,09 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 380.747,95 zł pomniejszone o odsetki i koszty postępow. w kwocie -142.517,40 zł, oraz
- należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 17.731,54 zł

Należności niewymagalne wykazane w Rb-N wiersz N5. w kwocie 159.514,04 zł stanowią:

- należności ogółem wykazane w Rb-27S (kol.9) w kwocie 529.708,90 zł pomniejszone o należności wymagalne w kwocie - 238.230,55 zł, oraz odsetki i koszty postępow.w kwocie - 143.195,11 zł
- należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 7.730,80 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

2015-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3880A33638BA0312

