

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE
m. DAMBOWSKIEGO 7

472B7123E71FAB82

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

472B7123E71FAB82

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 3)	TYP GM. 3)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	10	00	00	0			

Nazwa województwa 1) KODZALe
Nazwa powiatu / związku 1) pidbowski
Nazwa gminy / związku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem (kol. 3+6+7+8)	sektor publicznych ogółem (kol. 3+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. 10+11)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczni
N1 papierny 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 518 463,76	7 518 463,76	13 156,70	13 156,70	0,00	0,00	13 156,70	0,00	0,00	7 505 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 156,70	13 156,70	13 156,70	13 156,70	0,00	0,00	13 156,70	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	7 505 307,06	7 505 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505 307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	361 840,54	361 840,54	866,48	866,48	792,72	0,00	213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	198 716,50	154 074,04	106,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 981,07	212 981,07	846,48	846,48	882,72	0,00	213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	175 692,70	38 333,33	106,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	138 859,47	138 859,47	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023,78	117 720,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	339 159,06	339 159,06	27 167,30	27 167,30	26,70	0,00	27 127,54	31,06	0,00	0,00	0,00	118 092,56	160 584,60	3 294,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 715,89	61 715,89	24 751,00	24 751,00	26,70	0,00	24 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,31	29 708,21	3 294,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	277 443,24	277 443,24	2 416,30	2 416,30	0,00	0,00	2 455,28	31,06	0,00	0,00	0,00	114 080,25	160 876,64	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. STAROSTY
Janusz Misztela
Główny Księgowy / Skarbnik
Inne dane do sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-10-27
rok m-c dzień

044 732 88 04
telefon

Janusz Misztela
Główny Księgowy / Skarbnik
Inne dane do sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzianicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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) Heszczególnienie

2) Wypełnić przy odliczu

Janusz Misztela

Główny Księgowy "7 Swardnik

044 732 88 04

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

*Na dokonywanie zbiorczych sporządzonej przez RIO

472B7123E71FAB82 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

z up. STANISŁOŚCI

z powołaniem kierownika jednostki
Plac Jacek Wotysiak
STANISŁAW KOMIWIŃSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 z 27 października 2017r. dotyczy zwiększenia o kwotę 147,53 zł, wykazanych danych w poz.N4.2, kol.13 (gosp.domowe)
wykazano: 117.573,18 zł winno być:117.720,71 zł.

Janusz Misztela

Główny Księgowy "I Skarbnik

*na oficjalnym sprzęcie zainicjacji sprzętowym przez RIO

044 732 88 04

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

472B7123E71FAB82 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.30

z up. STAKOŚTY

IRENA PRZEWIĄCZKA kierowniczka jednostki,
pob. Tabelecz Wolyniak
SPRZĄTASZ POWIATU

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu