


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE  ul. DĄBROWSKIEGO 7  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  Numer identyfikacyjny REGON <b>590650130</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  6018EABD794C7BF4    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)                      piotrkowski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	10	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmoty 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)	5 954 802,99	5 954 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 802,99	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	5 954 802,99	5 954 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 802,99	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)	393 893,51	393 893,51	437,61	437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 177,74	164 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 401,13	254 401,13	317,61	317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 149,38	48 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	139 492,38	139 492,38	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028,36	115 344,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	279 754,99	279 754,99	12 715,23	272,69	0,00	12 222,25	220,29	0,00	0,00	0,00	114 121,47	152 887,22	31,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 896,76	8 896,76	1 791,20	272,69	0,00	1 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	7 033,27	31,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	220,29	220,29	220,29	0,00	0,00	0,00	220,29	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	270 637,94	270 637,94	10 703,74	0,00	0,00	10 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	114 080,25	145 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Miszteła

044 732 88 04

2018-02-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ireneusz Włodzimierz Czerniński

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

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6018EABD794C7BF4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N, wiersz N4. w kwocie 393.893,51 zł stanowią: □

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 414.894,07 zł, pomniejszone o: □  
odsetki w kwocie 13.266,14 zł oraz należności Organu w kwocie 111.089,49 zł niepodlegające wykazaniu w Rb-N,
- należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 12.944,56 zł
- należności wymagalne z tyt.doch.własnych Pow.wynikające z wykon.zad.zlec.w kwocie 89.807,67 zł.

Powstała różnica w kwocie 602,84 zł to wartość podatku VAT.

Pozostałe należności wykazane w Rb-N wiersz N5 w kwocie 279.754,99 zł stanowią:

- należności wykazane w Rb-27S kol.9 w kwocie 547.861,91 zł, pomniejszone o odsetki i koszty postępowania w kwocie 14.109,77 zł, pomniejszone o należności wymagalne w kwocie 290.538,44 zł oraz należności Organu w kwocie 111.089,49 zł niepodlegające wykazaniu w Rb-N,
- należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 3.847,50 zł.
- należności niewymagalne z tyt.doch.własnych Pow.wynikające z wykon.zad.zlec.w kwocie 143.544,00 zł □
- należności niewymagalne w kwocie 239,28 zł wynikające z korekty wynagrodzeń □

Janusz Misztela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6018EABD794C7BF4

