

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: STAROSTWO POWIATOWE ul. DĄBROWSKIEGO 7

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: Piotrkowski

Nazwa gminy / związku: [pusty]

Numer identyfikacyjny REGON: 590650130

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Identyfikator: D3F4D3ED6CD167E8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP GW. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	00	10	0			

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	
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 10+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
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	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)	5 259 062,94	5 259 062,94	9 748,70	9 748,70	0,00	9 748,70	0,00	0,00	5 249 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	9 748,70	9 748,70	9 748,70	9 748,70	0,00	9 748,70	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	5 249 314,24	5 249 314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 314,24	0,00	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	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	477 929,98	477 929,98	595,89	497,61	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	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	250 103,60	250 103,60	323,88	317,61	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	
N4.2 pozostałe	227 826,38	227 826,38	272,00	180,00	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	275 786,92	275 786,92	11 858,35	810,57	0,00	11 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	39 418,68	39 418,68	11 858,35	810,57	0,00	11 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 370,24	236 370,24	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	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3F4D3ED6CD167E8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N, wiersz N4, w kwocie 477.929,98 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 500.367,91 zł, pomniejszone o: odsetki, koszty upomnień i koszty sądowe w kwocie 15.402,40 zł oraz należności Organu w kwocie 200.614,01 zł niepodlegające wykazaniu w Rb-N,
 - należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 15.073,29 zł
 - należności wymagalne z tyt.doch.własnych Pow.wynikające z wykon.zad.zlec.w kwocie 177.754,45 zł.
- Powstała różnica w kwocie 750,74 zł to wartość podatku VAT.

Pozostałe należności wykazane w Rb-N wiersz N5 w kwocie 275.786,92 zł stanowią:

- należności wykazane w Rb-27S kol.9 w kwocie 644.030,69 zł, pomniejszone o odsetki, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 14.650,79 zł, pomniejszone o należności wymagalne w kwocie 286.600,70 zł oraz należności Organu w kwocie 200.614,01 zł niepodlegające wykazaniu w Rb-N,
 - należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 6.552,50 zł.
 - należności niewymagalne z tyt.doch.własnych Pow.wynikające z wykon.zad.zlec.w kwocie 119.091,08 zł
 - należności niewymagalne w kwocie 1.939 zł - należności z tyt. realizacji usługi wynikające z RB-28S
- Powstała różnica w kwocie 6.039,15 zł to wartość podatku VAT oraz zaliczek.

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 88 04

telefon

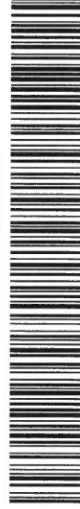
2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ireneusz Włodzimierz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3F4D3ED6CD167E8



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO