

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE
al. 3-go Maja 33
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Numer identyfikacyjny REGON
590650130

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
FB23DBA908A24BCD

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2011 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 budz. 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)	489 819,08	489 819,08	489 819,08	0,00	0,00	489 819,08	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	489 819,08	489 819,08	489 819,08	0,00	0,00	489 819,08	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)	8 561 998,96	8 561 998,96	20 493,74	0,00	0,00	20 493,74	0,00	0,00	8 541 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 493,74	20 493,74	20 493,74	0,00	0,00	20 493,74	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	1 734 786,88	1 734 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 806 718,34	4 806 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	322 106,37	322 106,37	3 406,43	1 236,74	0,00	2 041,46	128,23	0,00	0,00	0,00	291 635,52	27 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 301,94	321 301,94	3 406,43	1 236,74	0,00	2 041,46	128,23	0,00	0,00	0,00	291 625,52	26 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	804,43	804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	794,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 325,90	44 325,90	26 761,16	15 744,63	0,00	11 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,60	16 267,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 075,44	37 075,44	26 761,16	15 744,63	0,00	11 016,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,60	9 016,68	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 250,46	7 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,46	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr inż. Janusz Misztela

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7323104

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr Grzegorz Adamczyk

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

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr inż. Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7323104

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr Grzegorz Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB23DBA908A24BCD

