

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

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
D91BBB32D068CCD8

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze e) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ piotrkowski
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	2 222 259,64	2 222 259,64	24 995,38	0,00	0,00	24 995,38	0,00	0,00	2 197 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 995,38	24 995,38	24 995,38	0,00	0,00	24 995,38	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	2 197 264,26	2 197 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 264,26	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)	186 779,07	186 779,07	1 933,84	1 493,22	0,00	312,49	128,23	0,00	0,00	0,00	151 571,11	26 474,02	6 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 496,26	185 496,26	1 885,14	1 444,42	0,00	312,49	128,23	0,00	0,00	0,00	151 571,11	25 240,01	6 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 282,81	1 282,81	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 860,84	56 860,84	20 497,30	3 902,93	0,00	16 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	36 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 599,51	33 599,51	19 480,30	2 885,93	0,00	16 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	14 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 655,33	13 655,33	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 606,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606,00	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

2012-04-13

rok m-c dzień

Z up. Starosty
Ingr Grzegorz Adamczyk
WICESTAROSTA

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 Wz. Janusz Misztela

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

044 7323104

telefon

2012-04-13

rok m-c dzień

Z up. Starosty
[Signature]
mgr Grzegorz Adamczyk
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D91BBB32D068CCD8

