

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
STAROSTWO POWIATOWE  
ALEJA 3 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  
4A73BA124E361456

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      piotrkowski  
Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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)	5 426 798,00	5 426 798,00	12 011,55	0,00	0,00	12 011,55	0,00	0,00	5 414 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 906,43	33 906,43	10 893,87	0,00	0,00	10 893,87	0,00	0,00	23 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 389 879,01	5 389 879,01	1 117,68	0,00	0,00	1 117,68	0,00	0,00	5 366 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 012,56	23 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	343 574,85	343 574,85	1 519,91	1 040,88	0,00	479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	319 817,99	22 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 972,69	335 972,69	1 040,88	1 040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 139,50	20 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 602,16	7 602,16	479,03	0,00	0,00	479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,49	1 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	292 484,27	292 484,27	239 592,43	8 204,39	0,00	231 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	213,47	52 532,87	145,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 578,17	247 578,17	234 363,43	2 975,39	0,00	231 388,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,24	145,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 229,00	5 229,00	5 229,00	5 229,00	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	39 677,10	39 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,47	39 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**  
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO  
*mgr inż. Janusz Misztela*

044 7323104

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

**Z up. STAROSTY**  
**mgr Agata Wojtania**  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

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 głównych 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 (wynik)	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) Należności brutto

2) Wynik po odjęciu



Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zúčastnionych przez RIO

044 7323104

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

4A73BA124E361456



**Z up. STAROSTY**  
**mgr Agata Wojtania**  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 21.518,81 zł między należnościami wymagalnymi wykazanymi w Rb-27S kol.10, a należnościami wymagalnymi wykazanymi w Rb-N w wierszu N.4. wynika wskutek:

- zmniejszenia należności wymagalnych w Rb-N w wierszu N.4 o kwotę 29.060,86 tytułem naliczonych odsetek bankowych,
- zwiększenia należności wymagalnych w wierszu N.4 w kwocie 7.542,05 zł tytułem należności na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Różnicę w kwocie 17.362,16 zł między należnościami niewymagalnymi, wykazanymi w Rb-27S kol.9, a Rb-N wiersz N.5. stanowi kwota zaliczek stałych dla pracowników.

**SKARBNIK**  
POWIATU MOCRKOWSKIEGO  
*mgr inż. Janusz Misztela*

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

044 7323104

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY  
*mgr Agata Wojtania*  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A73BA124E361456

