

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
0D3CCF083B3F59F5

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 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+16)	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)	6 596 747,48	6 596 747,48	13 176,68	0,00	0,00	13 176,68	0,00	0,00	6 583 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 176,68	13 176,68	13 176,68	0,00	0,00	13 176,68	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	6 583 570,80	6 583 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 570,80	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)	107 666,84	107 666,84	2 288,25	1 404,58	0,00	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64 987,61	40 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 063,36	104 063,36	2 239,45	1 355,78	0,00	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62 537,43	39 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 603,48	3 603,48	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,18	1 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	701 206,56	701 206,56	133 797,56	9 260,92	0,00	124 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	376 326,23	188 699,16	2 383,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	538 790,70	538 790,70	131 249,56	6 724,92	0,00	124 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	375 734,57	29 422,96	2 383,61	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	162 415,86	162 415,86	2 548,00	2 536,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,66	159 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr inż. Janusz Misztela

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ W PIOTRKÓWIE TRYBUNALSKIM
044 7323104
Wzrost dnia 2013-10-24
L. dz.
Liczba znaczników w ...

2013-10-24

rok m-c dzień

Z up. Starosty
mgr Grzegorz Szlamczyk
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 MIOŁKOWSKIEGO
Janusz Misztela
mgr inż. Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7323104

telefon

2013-10-24

rok m-c dzień

Z up. Starosty
mgr Grzegorz Adamczyk
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D3CCF083B3F59F5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy:

- zmniejszenia należności wymagalnych N4 w kol. 13 o kwotę 1.723,30 zł
 - zmniejszenia należności wymagalnych N4 w kol. 11 o kwotę 39,61 zł.
- Ogółem należności wymagalne uległy zmniejszeniu o kwotę 1.762,91 zł.

Ponadto w poz. N4 ujęto należności wymagalne wykazane na rachunkach wyodrębnionych jednostek oświaty w kwocie 12.919,82 zł.

Łącznie należności wymagalne N4 - było: 109.429,75, jest: 107.666,84.

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

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7323104

telefon

2013-10-24

rok m-c dzień

Z up. Starosty
Grzegorz Adamczyk
mgr Grzegorz Adamczyk
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D3CCF083B3F59F5 Korekta nr 1

