

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE  ul. DĄBROWSKIEGO 7  97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590650130</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				072E7224C7B0C098	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piotrkowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku											
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 budż. <sup>2)</sup>				
		10	10	00	0								

## 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)	189 819,08	189 819,08	189 819,08	0,00	0,00	189 819,08	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	189 819,08	189 819,08	189 819,08	0,00	0,00	189 819,08	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)	5 448 091,27	5 448 091,27	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
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 448 091,27	5 448 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 091,27	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)	123 313,06	123 313,06	1 497,63	1 063,55	0,00	434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 261,91	53 553,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 906,50	103 906,50	897,63	463,55	0,00	434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 877,42	42 131,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 406,56	19 406,56	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,49	11 422,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 329,25	146 329,25	1 756,45	142,54	0,00	1 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,19	142 246,37	1 098,24	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 013,53	8 013,53	1 756,45	142,54	0,00	1 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	4 282,84	1 098,24	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	138 315,72	138 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,19	137 963,53	0,00	0,00	0,00

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Woźtysiak

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Janusz Misztela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Wojtyśiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

072E7224C7B0C098 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymaganle wykazane w Rb-N wiersz N4. w kwocie 123.313,09 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 236.829,18 zł pomniejszone o odsetki i koszty postępow.w kwocie 134.611,49 zł, oraz
- należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 21.095,40 zł

Korekta nr 1:

Należności wymaganle wykazane w Rb-N wiersz N4. w kwocie 123.313,09 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 236.829,18 zł pomniejszone o odsetki w kwocie 134.553,49 zł i koszty postępow.w kwocie 58 zł, oraz
- należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 21.095,40 zł

Należności niewymaganle wykazane w Rb-N wiersz N5. w kwocie 146.329,25 zł stanowią:

- należności niewymagalne wykazane w Rb-27S kol.9 w kwocie 381.918,74 zł pomniejszone o nadpłatę w kwocie 177,17 zł, odsetki w kwocie 135.111,58 zł i koszty postępowania w kwocie 58zł, oraz
- należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 1.797,78 zł

Janusz Misztela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Wojtyśiak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

072E7224C7B0C098 Korekta nr 1

