

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE ul. DĄBROWSKIEGO 7 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		jednostki samorządu terytorialnego							A72A1656EFC7B46B	
Numer identyfikacyjny REGON 590650130		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
		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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 294 345,22	6 294 345,22	16 033,25	0,00	0,00	16 033,25	0,00	0,00	6 278 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 033,25	16 033,25	16 033,25	0,00	0,00	16 033,25	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	6 278 311,97	6 278 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 311,97	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)	243 919,66	243 919,66	49 871,09	543,55	0,00	49 327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,16	44 458,66	561,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 700,95	94 700,95	49 191,09	463,55	0,00	48 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,16	44 458,66	561,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	149 218,73	149 218,73	680,00	80,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 967,78	91 844,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	342 576,65	342 576,65	13 819,64	0,00	0,00	13 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 625,01	184 865,36	5 266,64	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 973,07	26 973,07	13 819,64	0,00	0,00	13 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	7 296,29	5 266,64	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	315 603,58	315 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 004,51	177 599,07	0,00	0,00	0,00

Janusz Miszteła

044 732 88 04

2016-04-28

Stanisław Cubala

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Janusz Misztela

Główny Księgowy */ Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

Stanisław Cubala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A72A1656EFC7B46B Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N, wiersz N4. w kwocie 243.919,68 zł stanowią:

- należności wymagalne wykazane w Rb-27S kol.10 w kwocie 236.041,71 zł, pomniejszone o odsetki i koszty postępowania w kwocie 146.569,37 zł
- należności wymagalne z tyt.doch.własnych Powiatu w związku z realizacją zad.zlec w kwocie 129.021,16 zł, oraz
- należności wymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 25.426,18 zł.

Pozostałe należności wykazane w Rb-N wiersz N5. w kwocie 160.980,48 zł stanowią:

- należności wykazane w Rb-27S kol.9 w kwocie 388.593,27 zł, pomniejszone o odsetki i koszty postępowania w kwocie 147.340,10 zł, i należności wymagalne w kwocie 89.472,34 zł,
- należności niewymagalne wynikające z Rb-34S w kwocie 5.050,60 zł, oraz
- pozostałe należności nie podlegające wykazaniu w Rb-27S w kwocie 4.149,05 zł.

Korekta Nr 1. z 28.04.2016r. dotyczy nieujętych w pierwotnym sprawozdaniu, " pozostałych należności" w kwocie 181.596,17 zł w poz.:

N5.3 w kol.12 (przeds.niefinansowe) w kwocie 136.896,30 zł, było: 1.108,21 zł winno być 138.004,51 zł, oraz

w kol.13 (gosp.domowe) w kwocie 44.699,87 zł, było: 132.899,20 zł, winno być 177.599,07 zł.

Pozostałe pozycje bez zmian.

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

Stanisław Cubala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A72A1656EFC7B46B Korekta nr 1

