


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI**
ALJEJA 3 MAJA 33
 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 9A3E78F6006CA9AA

Adres: 

Adresat: Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: 1) łódzkie
 Powiat: 1) piotrkowski
 Gmina: 2) 00
 Typ GM: 2) 0
 Związek JST: 2) 0
 Typ ZW: 2) 0
 Grupa: 2) 0
 część budż.: 2) 0

Woj.: 2) 10, Powiat: 2) 10, Gmina: 2) 00, Typ GM: 2) 0, Związek JST: 2) 0, Typ ZW: 2) 0, Grupa: 2) 0, część budż.: 2) 0

Numer identyfikacyjny REGON: **590650130**

Wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

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)	5 402 987,76	5 402 987,76	10 893,87	0,00	0,00	10 893,87	0,00	0,00	5 391 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 893,87	10 893,87	10 893,87	0,00	0,00	10 893,87	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	5 391 773,89	5 391 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 773,89	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)	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	335 972,89	335 972,89	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	231 386,04	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	231 386,04	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

Z up. Starosta
 mgr Grzegorz Kłimczyk
 WICESTAROSTA

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

044 7323104
 telefon

2012-10-26
 rok m-c dzień

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 inż. Janusz Misztela

044 7323104

telefon

2012-10-26

rok m-c dzień

Z up. Starosty
mgr Grzegorz Wójcicki
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

9A3E78F6006CA9AA Korekta nr 1

