


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE ALEJA 3 MAJA 33 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 988AE3E124B87461	
Numer identyfikacyjny REGON 590650130		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski		Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾		Grupa 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 niefinansowe 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)	4 508 963,73	4 508 963,73	12 551,46	0,00	0,00	12 551,46	0,00	0,00	4 496 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 551,46	12 551,46	12 551,46	0,00	0,00	12 551,46	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	4 496 412,27	4 496 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 412,27	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)	469 157,81	469 157,81	3 842,86	2 902,94	0,00	939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426 600,36	38 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	466 453,74	466 453,74	3 794,06	2 854,14	0,00	939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426 142,00	36 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 704,07	2 704,07	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,36	2 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	321 792,28	321 792,28	234 948,84	8 146,12	0,00	226 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	71 315,71	15 215,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 659,03	264 659,03	232 908,84	6 106,12	0,00	226 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,69	10 174,50	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	57 133,25	57 133,25	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	49 740,02	5 041,23	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
mgr inż. Janusz Misztela

044 7323104

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
mgr Andrzej Wójcicki
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 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 PIENIKÓWSKIEGO

 mgr inż. Janusz Misztela

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

044 7323104

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

 mgr Agnieszka Wójciana
 CZŁONIEK ZARZĄDU

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

988AE3E124B87461



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w wysokości 469.157,81 zł wykazane w wierszu N-4 stanowi suma:

- zaległości wykazanych w Rb-27S kol.10 w kwocie 523.611,26 zł, pomniejszona o należności wymagalne z tytułu odsetek przeterminowanych dotyczących najmu i dzierżawy w kwocie 69.868,24 zł;
- należności netto wg Rb-34S półroczne w kwocie 30.249,77 zł, pomniejszonych o należności niewymagalne w kwocie 11.493,50 zł oraz o kwotę 3.341,48 zł stanowiącą nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym za miesiąc 06/2013, zgodnie z deklaracją VAT-7 (nie podlega wykazaniu w Rb-N).

SKARBNIK
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
[Signature]
mgr inż. Janusz Misztela

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

044 7323104

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
mgr Aneta Górnika
CZŁONKOWA RADY
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

988AE3E124B87461

