

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

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski
Nazwa gminy / związku

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
0927F51DED33C992

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ. ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 10 GMINA ²⁾ 00 TYP GM. ²⁾ 0 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	489 819,06	489 819,06	489 819,06	0,00	0,00	489 819,06	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	489 819,06	489 819,06	489 819,06	0,00	0,00	489 819,06	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)	4 282 535,01	4 282 535,01	18 400,37	0,00	0,00	18 400,37	0,00	0,00	4 264 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	150 907,73	150 907,73	18 400,37	0,00	0,00	18 400,37	0,00	0,00	132 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 131 627,28	4 131 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 627,28	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)	545 405,81	545 405,81	1 653,86	514,46	0,00	1 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 302,27	85 742,46	1 707,20	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 838,33	525 838,33	1 013,86	474,46	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 262,27	86 855,00	1 707,20	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 567,48	19 567,48	640,00	40,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	18 887,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	311 232,82	311 232,82	132 876,36	5 524,97	0,00	127 353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 655,64	3 896,79	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 284,43	141 284,43	114 697,05	0,00	0,00	114 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888,58	3 896,79	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	169 948,39	169 948,39	18 181,34	5 524,97	0,00	12 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 767,06	0,00	0,00	0,00

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 7323104

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Grzegorz Adamczyk

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

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7323104

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0927F51DED33C992



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w wierszu .N-4 w kwocie 545.405,81 zł stanowi suma:

- należności wymagalnych wykazanych w Rb-27S (kol.10) w kwocie 627.747,61 zł pomniejszonej o kwotę 111.816,23 jako należności z tytułu odsetek oraz kosztów postępów.
- należności wykazane w Rb-34S w kwocie 44.938,84 zł pomniejszonej o kwotę 11.117,56 zł jako należności niewymagalne oraz o kwotę 4.346,85 zł jako należności nie podlegające wykazaniu w Rb-N (VAT naliczony i wykazany w Rb-34S jako należności)

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 7323104

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0927F51DED33C992

