

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
STAROSTWO POWIATOWE  
ul. DĄBROWSKIEGO 7  
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
F9FE6D6F83CB3511

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
590650130

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piotrkowski  
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 bud. <sup>2)</sup>

10 10 00 0

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)	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)	8 232 376,20	8 232 376,20	12 756,38	0,00	0,00	12 756,38	0,00	0,00	8 219 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 756,38	12 756,38	12 756,38	0,00	0,00	12 756,38	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	8 219 619,82	8 219 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 619,82	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)	195 115,35	195 115,35	1 906,21	922,54	0,00	983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	126 343,85	66 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 835,99	173 835,99	1 306,21	922,54	0,00	383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	121 754,85	50 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 279,36	21 279,36	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589,00	16 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	183 060,27	183 060,27	23 187,06	5 942,85	0,00	17 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,31	152 339,06	5 917,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 158,84	39 158,84	23 187,06	5 942,85	0,00	17 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,92	8 489,04	5 917,82	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	143 901,43	143 901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	143 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Misztela

044 732 88 04

2014-10-28

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Adamczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

2014-10-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9FE6D6F83CB3511 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy:

- zmniejszenia o kwotę 239,40 zł wykazanych należności w w. N.3.2 [depozyty na żądanie] w kol.10 [banki], było:8.219.859,22 zł  
winno być: 8.219.619,82 zł

Janusz Miszteła

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2014-10-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Grzegorz Adamczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9FE6D6F83CB3511 Korekta nr 1

