

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
STAROSTWO POWIATOWE  
  
ul. DĄBROWSKIEGO 7  
  
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNAŁSKI  
Numer identyfikacyjny REGON  
**590650130**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

4912DC1B1FCBF7A0



wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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				

## 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)	5 448 091,27	5 448 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 448 091,27	5 448 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 091,27	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)	123 913,09	123 913,09	1 497,63	1 063,55	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	68 261,91	54 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 906,58	103 906,58	897,63	463,55	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60 877,42	42 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 006,59	20 006,59	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,49	12 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 329,25	146 329,25	1 756,45	142,54	0,00	1 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,19	142 246,37	1 098,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 013,53	8 013,53	1 756,45	142,54	0,00	1 613,91	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	4 282,84	1 098,24	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	138 315,72	138 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,19	137 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Misztela

044 732 88 04

2015-03-24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ireneusz Czerwiński

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						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydanie)	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) Inwestycja stała

2) Wypełnić pól dotyczy

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

044 732 88 04

telefon

2015-03-24

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki

Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTIA



4912DC1B1FCBF7A0 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.25

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 2 z 24 marca 2015r. dotyczy:

- zwiększenia w "Saldo końcowe" kol.9 (należności pozostałe do zapłaty ogółem) - o 600 zł, oraz w kol.10 (zaległości netto) - o 600 zł.

Janusz Misztela

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 732 88 04

telefon

2015-03-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ireneusz Czerwiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4912DC1B1FCBF7A0 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.25