

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FF012BA7F074C571



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

00

TYP GW. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 (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 gospodarsw 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)		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
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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		9 282 130,81	15 946,78	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
N3.1 gotówka		15 946,78	15 946,78	0,00	0,00	15 946,78	0,00	0,00	9 266 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie		9 266 184,03	0,00	0,00	0,00	15 946,78	0,00	0,00	0,00	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	9 266 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		842 661,79	63 426,04	172,96	0,00	63 253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		461 624,83	59 709,19	172,96	0,00	59 536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		351 036,96	3 716,85	0,00	0,00	3 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		4 957 987,97	4 487 763,52	3 896 605,37	0,00	591 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		15 379,61	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		3 895 705,11	3 895 705,11	3 895 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		1 046 903,25	590 592,41	900,26	0,00	589 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Słownik Kasowy / Skarbnik
mgr inż. **Włodzisław Waszkiewicz**

022 757-20-51

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

z up. STAROSTY

Marek ~~Głuchowski~~
WIKŁYSTAROSTA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FF012BA7F074C571

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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					
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wasławicz

Główny Księgowy "SKARBNIK
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z up. STAROSTY

Marek Ciechanowski
Kierownik Wydziału Prace Społeczne i Zarządzanie
WICESTAROSTA

2011-07-20

022 757-20-51

rok m-c dzień

telefon

FF012BA7F074C571



BeSfia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

mgr Tomasz Wzrostek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez NIO

022 757 20 51

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

FF012BA7F074C571



z up. STABOŚTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marek Gieleciński
WICESTAROSTA

BeSTia