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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE

ul.Sienkiewicza 11

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

890722089

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DB3C9FFDF192DFA1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku [1] ząbkowicki

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
02	24	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)	23 988 433,91	23 988 433,91	23 872 801,00	0,00	0,00	23 872 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	115 632,91	115 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	23 872 801,00	23 872 801,00	23 872 801,00	0,00	0,00	23 872 801,00	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)	5 698 075,46	5 698 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 075,46	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	5 698 075,46	5 698 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 075,46	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)	342 189,77	342 189,77	71 810,81	16,20	0,00	71 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,77	245 426,14	16 451,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 677,54	87 677,54	66 048,19	0,00	0,00	66 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,35	15 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	254 512,23	254 512,23	5 762,62	16,20	0,00	5 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,77	238 796,79	1 451,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 285 256,73	1 285 256,73	339 875,28	282 239,97	312,30	52 162,40	5 160,61	0,00	0,00	0,00	338 552,01	606 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	281 923,77	281 923,77	281 923,77	281 923,77	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	1 003 332,96	1 003 332,96	57 951,51	316,20	312,30	52 162,40	5 160,61	0,00	0,00	0,00	338 552,01	606 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Urszula Kabel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8162-855

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

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	4 130 386,52	4 130 386,52	0,00	0,00	4 130 386,52	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
Urszula Rabiej

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

74 8162-855
telefon

2012-02-06
rok m-c dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Pester

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB3C9FFDF192DFA1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU
Irena Kabiej

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

74 8162-855
telefon

2012-02-06
rok m-c dzień

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB3C9FFDF192DFA1