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 I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

288EE0A11837C94E

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				

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)	24 028 197,00	24 028 197,00	23 912 801,00	0,00	0,00	23 912 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 396,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	155 396,00	155 396,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 396,00	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)	3 852 486,78	3 852 486,78	3 621,16	0,00	0,00	3 621,16	0,00	0,00	3 848 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	3 621,16	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	3 848 865,62	3 848 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 865,62	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)	410 040,59	410 040,59	84 578,17	0,00	0,00	84 578,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33 985,77	275 831,95	15 644,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 254,32	103 254,32	66 980,70	0,00	0,00	66 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922,95	2 350,67	15 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	306 786,27	306 786,27	17 597,47	0,00	0,00	17 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062,82	273 481,28	644,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 426 554,48	1 426 554,48	540 744,26	406 195,06	0,00	134 362,40	186,80	0,00	24,00	0,00	281 574,77	603 393,97	817,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 039,89	14 039,89	352,52	0,00	0,00	352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,05	6 867,84	817,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	406 088,06	406 088,06	406 088,06	406 088,06	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	1 006 426,53	1 006 426,53	134 303,68	107,00	0,00	134 009,68	186,80	0,00	24,00	0,00	275 572,72	596 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA
Bożena Aftarczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 8162-855

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

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

z up. SKARBNIKA
Bożena Aftarczuk

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

74 8162-855
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

288EE0A11837C94E

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z up. SKARBNIKA
Bożena Antarczuk

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

74 8162-855
telefon

2012-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

288EE0A11837C94E