

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 RADOMSKO

Numer identyfikacyjny REGON
590648445

Nazwa województwa
Kodzik
radomszczański

Nazwa powiatu / związku
1)

Nazwa gminy / związku
1)

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
6D05DF5A2DB541CA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysonansu głównego zbiorczej jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

WOJ. 10 POWIAT 12 ZWIĄZEK JST 0 TYP ZW. 0

SYMBOL

GMINA 00

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	18 553 568,77	18 553 568,77	48 472,34	10 415,45	0,00	29 988,89	0,00	2 465 686,79	15 458 814,40	0,00	465 589,16	103 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 655 803,21	17 655 803,21	11 525,52	0,00	0,00	11 525,52	0,00	2 465 686,79	15 458 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	817 268,53	817 268,53	11 525,52	0,00	0,00	11 525,52	0,00	0,00	805 743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 138 553,68	12 138 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 686,79	9 672 866,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	481 628,76	481 628,76	20 513,55	0,00	10 363,30	10 120,56	0,00	0,00	3,60	0,00	434 057,19	27 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 116,02	165 116,02	1 071,75	0,00	87,79	984,00	0,00	0,00	3,60	0,00	151 037,06	13 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	316 512,74	316 512,74	19 441,80	0,00	9 975,51	9 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	283 020,13	14 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 114,80	108 114,80	9 372,87	0,00	22,15	8 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31 521,92	86 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 746,44	25 746,44	9 372,87	0,00	22,15	8 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,92	6 724,85	0,00	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	80 368,36	80 368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872,00	57 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy								pozostałe podmioty
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odszoki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spółek 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	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	0,00	0,00

1) reprezentacja stron

044 683 41 92
telefon

2009-07-15
rak m-c dzień

STAJSTA
Jędrzej Kuczman

Główny Księgowy / Stażownik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Mariola Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

044 683 41 92

telefon

2009-07-15

rok m-c dzień

STAPŁOSA

Jerzy Kaczmarski
Kierownik Urzędu

6D05DFA2DB541CA

