

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

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

**STAROSTWO POWIATOWE**  
 Wydział Finansowo-Budżetowy  
 06-500 Mianów, ul. Reymonta 6  
 tel. (23) 654-30-75

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON

130377735

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mianowski

Nazwa gminy / związku

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 14

POWIAT <sup>2)</sup> 13

GMINA <sup>2)</sup> 00

TYP GM. <sup>2)</sup> 0

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3FF9E9824347D37B



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+5+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 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)	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
N2.1 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	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)	5 771 377,30	5 771 377,30	5 771 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 377,30	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	5 771 377,30	5 771 377,30	5 771 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 377,30	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)	66 468,94	66 468,94	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 768,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 650,43	7 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,93	0,00	5 972,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 818,51	58 818,51	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 796,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	451 460,77	451 460,77	272 025,30	272 025,30	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,80	0,00	185 876,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 846,95	126 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 268,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług	272 002,80	272 002,80	272 002,80	272 002,80	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	66 611,02	66 611,02	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 598,52	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
 Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 "na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

2012-02-14

rok m-c dzień

23/654 34 09

telefon

STAROSTA

Wojewódzki Zarząd  
 Województwa Mazowieckiego

**-B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					4 dłużnicy		
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty			
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 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	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
*Elżbieta Kowalska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbliższych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

*Staraosta*  
 Kierownik Jednostki Organizacyjnej Zarządu  
**A. Wojnarowski**

3FF9E9824347D37B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rozbieżności pomiędzy Rb-N należności wymagalne a należnościami z Rb-27S wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N nie zostały ujęte wymagalne należności sporne, które dochodzone są na drodze sądowej w kwocie 2 050,46 zł oraz koszty wezwania do zapłaty w kwocie 28,25 zł, które nie stanowią wartości nominalnej należności.

SKARBNIK POWIATU

*Ewelina Kowalska*  
Ewelina Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zaliczki sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2012-02-14

rok m-c dzień

S T A R O S T A

*Włodzisław Kojanowski*  
Włodzisław Kojanowski

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

3FF9E924347D37B

