

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
STAROSTWO POWIATOWE
Wydział Finansowo-Budżetowy
06-500 Miawa, ul. Reymonta 6
tel. (23) 654-30-75

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8C34C969EDCF1231

130377735

Numer identyfikacyjny REGON 130377735

Nazwa województwa 1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku 1) miński
 Nazwa gminy / związku

WOL. 2) 14 POWIAT 2) 13 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 TYP ZN. 2) TYP ZN. 2) 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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 papery 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)	7 717 674,55	7 717 674,55	1 925,13	1 925,13	1 925,13	1 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 925,13	1 925,13	1 925,13	1 925,13	1 925,13	1 925,13	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	7 715 749,42	7 715 749,42	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
N3.3 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)	136 029,22	136 029,22	522,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 306,79	16 306,79	500,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	119 722,43	119 722,43	2,50	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	753 784,44	753 784,44	442 785,50	441 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 243,15	119 243,15	824,02	441 960,58	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.	441 960,58	441 960,58	441 960,58	441 960,58	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	192 580,71	192 580,71	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odszaki 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) Nieopłacone strefalik

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kowalska

wz STAROSY
Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

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

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-25

23/654 34 09

rok m-c dzień

telefon

8C34C969EDCF1231 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-N należności wymagalne w (poz.N4), a zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S (kol.10) wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N nie zostały ujęte wymagalne należności sporne, które dochodzone są na drodze sądowej w kwocie 765,00 zł oraz koszty wezwania do zapłaty w kwocie 39,55 zł, które nie stanowią wartości nominalnej należności.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Uwaga:JST

Symbol Wyszczególnienie

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej Korekta sprawozdania dotyczy nie ujęcia pozostałych należności w (kol.12)w kwocie 189.572,06 zł z tytułu należności od Centrum Nauki i Biznesu Zak.

SKARBNIK POWIATU

Elzbieta Kowalska

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

WZ STAROSTY

Barbara Gutowska
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-25

23/654 34 09

rok m-c dzień

telefon

8C34C969EDCF1231 Korekta nr 1

