

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	13	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



475BBFDD82C9B9AD

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

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	inne instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni	
N1 papier 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	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	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	0,00
N2 pozyczki (N2.1+N2.2)	25 486,02	25 486,02	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	0,00
N2.2 długoterminowe	25 486,02	25 486,02	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)	7 554 853,66	7 554 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 853,66	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 554 853,66	7 554 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	43 035,36	43 035,36	22,50	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	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 833,06	17 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 202,22	25 202,22	22,50	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	665 947,06	665 947,06	215 419,81	215 419,81	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 732,10	101 732,10	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.	215 059,81	215 059,81	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	349 155,15	349 155,15	390,00	390,00	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

SKARBNIK POWIATU
E. Kowalska

STAROSTA
S. Karosta

Główny Księgowy / Skarbnik
Tęm dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

23/654 34 09
telefon

2013-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

475BBFDD82C9B9AD

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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) Nieopoznane świadcze

2) Wypłacił gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

E. Biedera Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik
The dołdżcy sprawozdani zborozdonych przez Rio

23/654 34 09

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

SKARBNIK

Wojciech A. Wójcikowski
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

475BBFDD82C9B9AD



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rozbieżność pomiędzy kolumną w Rb-N należności wymagalne (N.4), a kolumną zaległości w Rb-27S (kol. 10) wynikają z tego, iż w RB -N nie zostały ujęte należności wymagalne w kwocie 90,40zł (koszty wezwania do zapłaty), które nie stanowią wartości nominalnej należności oraz należności w kwocie 62.307,12zł, które zostały uznane za sporne. Natomiast w poz.N.5 pojawiają się należności z kont 226 - należności długoterminowe na łączną kwotę 100.626,10 zł, które nie są ujmowane w sprawozdaniu RB27S. W wierszu N.2.2 (pożyczki długoterminowe) w / kol 13 / gospodarstwa domowe kwota 25 498,02 zł dotyczy pożyczek długoterminowych PFRON . W wierszu N3.2 (depozyty na żądanie) w /kol10/ (banki) kwota 1560,63 zł stan środków na r-k PFRON, kwota 699 224,43 zł stan środków na r-k bankowym dotyczy środków finansowanych na rachunkach FP . W wierszu N5.3 (z tytułu innych niż wymienione powyżej) w /kol 13/gospodarstwa domowe kwota 348421,25 zł dotyczy należności Funduszu Pracy.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

STAROSTA

Włodzisław Waindrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

475BBFDD82C9B9AD



BeSTia