

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Starostwo Powiatowe, ul. Mazowiecka 10, 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, A6D05C8793683A47

Adres: jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON: 013270034

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa: mazowieckie, Nazwa powiatu / związku: nowodworski, Nazwa gminy / związku:

WOJ. 2): 14, POWIAT 2): 14, GMINA 2): 00, TYP GM. 2): 0, ZWIĄZEK JST 2):, TYP ZW. 2):, Grupa 2):, część budz. 2):

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)	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)	4 529 111,60	4 529 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 111,60	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 rra żądanie	4 529 111,60	4 529 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 111,60	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)	267 559,32	267 559,32	12 384,04	283,51	0,00	12 100,53	0,00	0,00	29,13	0,00	157 307,52	97 838,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 601,25	62 601,25	5 975,09	274,71	0,00	5 701,98	0,00	0,00	29,13	0,00	8 480,16	48 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	204 958,07	204 958,07	6 408,95	8,80	0,00	6 398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	148 827,36	49 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	929 896,54	929 896,54	925 729,99	458 636,71	0,00	466 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	707,03	3 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 820,52	1 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,70	1 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 935,71	10 935,71	10 935,71	10 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	916 931,31	916 931,31	914 794,28	447 903,00	0,00	466 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	341,33	1 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kąkucińska

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

0-227753679

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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	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 (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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

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

0-227753679

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6D05C8793683A47 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RB N rocznego za 2011 rok dotyczy zmian w wierszu N4.2 oraz w wierszu N5.3 kwot należności w związku z rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych za 2011 rok. Ponadto należności wątpliwe w wysokości 72 153,57 zł nie ujęte są w sprawozdaniu RB N, a widnieją w kolumnie 10 (zaległości) sprawozdania RB27 S za 2011 rok. Różnica między należnościami wątpliwymi w sprawozdaniu RB N, a kolumną 10 sprawozdania RB27S wynika także z kwoty VAT -5 549,01 zł.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kąkolinska

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

0-227753679

telefon

2012-04-04

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6D05C8793683A47 Korekta nr 1

