

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pisz

Warszawska 1

12-200 PISZ

Numer identyfikacyjny REGON

790673000

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

D511063871D76C51



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

piski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	3 012 317,97	3 012 317,97	176 273,73	176 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 044,24	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	1 113 938,97	1 113 938,97	176 273,73	176 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	937 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 898 379,00	1 898 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 489 688,98	2 489 688,98	172 181,35	0,00	0,00	172 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84 061,31	2 232 146,32	1 300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 598,76	293 598,76	171 206,60	0,00	0,00	171 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 061,31	37 030,85	1 300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 196 090,22	2 196 090,22	974,75	0,00	0,00	974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 101,48	91 101,48	5 844,03	792,86	0,00	4 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 888,90	15 888,90	4 990,17	139,00	0,00	4 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898,73	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	75 212,58	75 212,58	653,86	653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Koprowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 425-47-75

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Barbara Koprowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

087 425-47-75

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D511063871D76C51 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W kolumnie 5 grupa I wykazano kwotę 176.273,73 zł zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 25 października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz artykułem zamieszczonym w "Finansach Publicznych" z marca 2014 r. str.34,35. Są to środki od Urzędów Skarbowych CIT oraz udziały w PIT otrzymane w m-cu I/2015 r. należne za mc XII/ 2014 r. Środki te nie zostały ujęte w kolumnie 10 "banki" , ponieważ nie znajdowały się one na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.

Barbara Koprowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 425-47-75

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

Andrzej Waldemar Nowicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D511063871D76C51 Korekta nr 1

