

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 III kwartału 2012 roku

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1440A3B9A83BFFB0



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)	14 030 761,52	14 030 761,52	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	14 029 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	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	12 479 241,52	12 479 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 359 234,11	2 359 234,11	204,50	0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 667,36	2 274 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 902,10	112 902,10	204,50	0,00	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 667,36	28 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 246 332,01	2 246 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	331 168,08	331 168,08	94 902,64	127,40	0,00	94 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90 804,03	145 178,73	282,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 796,65	25 796,65	8 711,67	127,40	0,00	8 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,96	13 271,34	282,68	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	305 371,43	305 371,43	86 190,97	0,00	0,00	86 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87 273,07	131 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 425-47-75

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1440A3B9A83BFFB0

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kół. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kół.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

|

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

087 425-47-75

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1440A3B9A83BFFB0



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087 425-47-75

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1440A3B9A83BFFB0

