

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Starachowicach
ul.dr. Władysława Borkowskiego 4

27-200 STARACHOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
291019672

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) starachowicki
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
17D2A8C3BEFF26E4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	11	00	0				

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)	podmoły 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)	32 532,14	32 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532,14	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	32 532,14	32 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 868 042,30	8 868 042,30	8 906,23	0,00	0,00	8 906,23	0,00	0,00	8 859 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 906,23	8 906,23	8 906,23	0,00	0,00	8 906,23	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	4 859 136,07	4 859 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 196 815,25	1 196 815,25	16 822,66	0,00	0,00	16 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33 239,77	1 146 752,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 760,55	104 760,55	16 822,66	0,00	0,00	16 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32 889,17	55 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 092 054,70	1 092 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,60	1 091 704,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 212 040,85	1 212 040,85	849 368,68	808 365,62	8 875,46	32 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,94	345 691,83	2 401,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 707,35	102 707,35	34 105,86	5 295,36	0,00	28 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,44	52 883,65	2 401,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	734 892,06	734 892,06	734 892,06	734 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	374 441,44	374 441,44	80 370,76	68 178,20	8 875,46	3 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,50	292 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Łucja Bzinkowska

041 2760900

2015-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Katarzyna Wojtyśzek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewa Łucja Bzinkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 2760900

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Katarzyna Wojtyśzek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17D2A8C3BEFF26E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Łucja Bzinkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 2760900

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Katarzyna Wojtyśzek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17D2A8C3BEFF26E4

