


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Starachowicach ul.dr. Władysława Borkowskiego 4		jednostki samorządu terytorialnego							A65FCEBB3B866C77								
27-200 STARACHOWICE		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 							
Numer identyfikacyjny REGON 291019672		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ starachowicki		26		11		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	37 554,38	37 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 554,38	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	37 554,38	37 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 646 193,75	13 646 193,75	13 146,67	0,00	0,00	13 146,67	0,00	0,00	13 633 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 146,67	13 146,67	13 146,67	0,00	0,00	13 146,67	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	10 633 047,08	10 633 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 486 991,06	1 486 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,54	1 480 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 363,46	66 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293,54	60 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 420 627,60	1 420 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1 420 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 732 682,69	1 732 682,69	1 365 891,77	1 334 265,66	0,00	9 435,10	22 191,01	0,00	0,00	0,00	20 057,06	346 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 793,90	63 793,90	12 387,32	5 053,00	0,00	7 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,07	40 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 326 106,01	1 326 106,01	1 326 106,01	1 303 915,00	0,00	0,00	22 191,01	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	342 782,78	342 782,78	27 398,44	25 297,66	0,00	2 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 563,99	305 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Łucja Bzinkowska

41 2760900

2016-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Anna Gałka-Bernacka

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

41 2760900

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Anna Gałka-Bernacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A65FCEBB3B866C77



Ewa Łucja Bzinkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 2760900

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Anna Gałka-Bernacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A65FCEBB3B866C77

