

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
2B81AD4500F88948

jednostki samorządu terytorialnego

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


Numer identyfikacyjny REGON
291019672

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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

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

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)	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)	14 465,52	14 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465,52	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	14 465,52	14 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 458 436,27	6 458 436,27	12 777,85	0,00	0,00	12 777,85	0,00	0,00	6 445 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 777,85	12 777,85	12 777,85	0,00	0,00	12 777,85	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	6 445 658,42	6 445 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 658,42	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)	1 499 730,21	1 499 730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,99	1 497 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 989,10	60 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 438 741,11	1 438 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,99	1 436 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 486 983,24	3 486 983,24	1 989 913,39	1 565 670,81	87 611,60	261 999,08	74 631,92	0,00	0,00	0,00	1 152 118,53	344 589,32	362,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 280,81	131 280,81	99 858,62	8 826,14	0,00	91 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536,36	14 523,83	362,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 631 000,92	1 631 000,92	1 631 000,92	1 556 369,00	0,00	0,00	74 631,92	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	1 724 701,51	1 724 701,51	259 053,85	475,67	87 611,60	170 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 582,17	330 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Łucja Bzinkowska

41 2760900

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Włodzimierz Pawłowski

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Włodzimierz Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B81AD4500F88948



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Łucja Bzinkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 2760900

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Włodzimierz Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B81AD4500F88948

