

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe
ul. Mazowiecka 10
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
3FD52AD283416461

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
013270034

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowodworski
Nazwa gminy / związku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
14	14	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	2 926 513,38	2 926 513,38	4 112,92	0,00	0,00	4 112,92	0,00	0,00	2 922 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 112,92	4 112,92	4 112,92	0,00	0,00	4 112,92	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	2 922 400,46	2 922 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 400,46	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)	680 775,42	680 775,42	35 680,92	303,42	0,00	35 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165 089,62	480 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360 188,87	360 188,87	11 889,89	303,42	0,00	11 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,50	345 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	320 586,55	320 586,55	23 791,03	0,00	0,00	23 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	161 878,12	134 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 216 267,73	9 216 267,73	9 157 694,92	8 873 997,25	0,00	320 212,52	485,15	0,00	0,00	0,00	2 659,71	15 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 606,01	4 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,28	2 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	485,15	485,15	485,15	0,00	0,00	0,00	485,15	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	9 210 996,57	9 210 996,57	9 197 209,77	8 876 997,25	0,00	320 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	687,43	13 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

ewa Katuzińska

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

0-227753679

telefon

2011-11-07

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK POWIATU

Beata Katuzińska

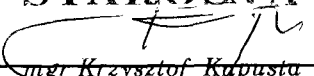
Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-227753679

telefon

2011-11-07

rok m-c dzień

STAROSTA

Krzysztof Kapusta
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FD52AD283416461 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Rb N za III kwartał 2011 dotyczy zmian w związku z korektą RB27 S za III kwartał 2011. Skorgowano należności pozostałe, należności wymagalne a także skorygowano wiersz N3.2 w kolumnie 10 (banki) gdzie zostały pomyłkowo że wykazane środki pieniężne na rachunku bankowym.

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Ewa Kuczińska

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

0-227753679

telefon

2011-11-07

rok m-c dzień

STAROSTA

[Signature]
mgr Krzysztof Kapusta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FD52AD283416461 Korekta nr 1

