

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **STAROSTWO POWIATOWE w Rawie Mazowieckiej**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Region: 98-200 RAWA MAZOWIECKA

Numer identyfikacyjny REGON: 750147633

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 10, POWIAT 13, GMINA 00, TYP GM. 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)	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)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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)	9 069 582,18	9 069 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 069 582,18	9 069 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 582,18	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)	179 532,93	179 532,93	36 434,13	36 082,28	0,00	351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 237,06	114 598,46	1 282,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 575,65	139 575,65	351,85	0,00	0,00	351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27 228,26	110 759,66	1 235,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	39 957,28	39 957,28	36 082,28	36 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	3 839,80	26,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 383,12	191 383,12	165 324,77	165 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,37	20 536,20	1 847,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 092,95	6 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,57	606,00	1 821,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	165 108,87	165 108,87	165 108,87	165 108,87	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	20 181,30	20 181,30	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	19 930,20	26,40	0,00	0,00	0,00

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Malgorzata Augustyniak*

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

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

WICESTAROSTA  
*Mariusz Kozłowski*  
Wiceprezesa 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	2 944 444,79	2 944 444,79	0,00	0,00	2 944 444,79	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

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Malgorzata Augustyniak*

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

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

*Malgorzata Augustyniak*  
Wiceburmistrz Czarnoborski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8A11CCA8AAB200C



Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Małgorzata Anuszyńska*

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

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

*Włodzisław*  
WŁOCISTAROSTA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
*Marian Kręczkowski*

B8A11CCA8AAB200C

