

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

--e) sprawozdanie łączone 1)

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Iba Obrachunkowa w Warszawie

6F3D796EE1FE49F4



Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2	POWIAT 3	ZWIĄZEK LIST 3	TYP ZW. 2	Grupa 2
14	00	0		
				część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+4+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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	8 989 331,90	10 550,78	0,00	0,00	10 550,78	0,00	0,00	8 989 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 550,78	10 550,78	0,00	0,00	10 550,78	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	7 689 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	133 214,81	1 223,13	255,21	0,00	897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 934,01	84 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 942,07	1 223,13	255,21	0,00	897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925,98	9 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	102 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008,42	84 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	811 346,09	488 524,88	448 850,82	0,00	41 873,86	0,00	0,00	814,88	0,00	181 983,03	134 698,09	5 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 271,54	39 319,26	0,00	0,00	39 319,26	0,00	0,00	814,88	0,00	4 892,00	3 052,89	5 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych towarów i usług	448 850,82	448 850,82	448 850,82	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 224,73	2 354,80	0,00	0,00	2 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177 228,03	131 844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
 Odrębny wydział skarbowy  
 "Miejski Wydział Skarbowy" Powiatu Wyszcowski

STAROSTA  
*[Podpis]*  
 Kierownik Jednostki Sprawozdawczej Zarządu

029 743 59 00  
 telefon

2010-04-21  
 rok, m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
		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	odsatki 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	wartości opłat dokonywanych 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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wyszczególnienie

2) Wynikanie gły dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Anna Artykułowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdania rocznego sprawozdanych przez RIO

029 743 59 00

telefon

2010-04-21

rok m-c dzień

STAROSTA  
Bogdan Papdowski

Kierownik Jednostki/Powiatowego Zarządu

6F3D796EE1FE49F4

