

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

Regionalne Izbę Obrociową w Warszawie
12FDEDB55184E430

Adresat: Regionalne Izbę Obrociową w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) Jednostki budżetowe / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / Agencja pomostowa głównego zborcy / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

SYMBOLY

WOJ. 14 POWIAT 35 GMINA 00 ZMIĄZEK LIST 0 TYP ZN.

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

1) Jednostki budżetowe / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / Agencja pomostowa głównego zborcy / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOJ. 14 POWIAT 35 GMINA 00 ZMIĄZEK LIST 0 TYP ZN.

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 3+1E)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe udzielające na zasadach ogólnych dotychczasowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
N Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3)	6 561 846,74	6 561 846,74	228 941,28	251 007,28	0,00	7 833,86	0,00	0,00	8 040 946,20	4 724,00	128 124,18	170 854,64	883,25	0,00	0,00	0,00
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)	6 041 363,18	6 041 363,18	448,88	448,88	0,00	448,88	0,00	0,00	6 040 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	448,88	448,88	448,88	448,88	0,00	448,88	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	6 040 946,20	6 040 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 946,20	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)	112 844,87	112 844,87	158,57	158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 114,22	9 114,22	158,57	158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	103 730,64	103 730,64	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 710,88	427 710,88	227 826,72	230 846,72	0,00	7 887,16	0,00	0,00	0,00	4 724,00	17 487,82	85 678,22	883,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 208,07	11 208,07	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724,00	107 340,61	77 409,72	234,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia spot.	230 846,72	230 846,72	230 846,72	230 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	2 862,92	284,83	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 656,08	185 656,08	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	2	3	4	5	6	7	8	9
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odebrali ustawowo od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wystatek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota oczekiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (gośćbicy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Depozycja i inne aktywa

SKARBNIK POWIATU
Anna Aniszewska
Główny Księgowy / Skarbnik

029 743 59 00
telefon

2010-02-22
rok m-c dzień

STAROSTA
Bogdan Bogowski
Starosta Powiatu Zyrardowski

12FDEDB55184E430

Strona: 1