

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE
 w Rybniku
 ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31
Tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658
 ul. 3 Maja 31
NIP: 6422590330
 Numer identyfikacyjny REGON
276285170

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

779D8A95C8449154



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rybnicki
 Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	12	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 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)	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)	9 845 277,74	9 845 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 277,74	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	9 845 277,74	9 845 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 277,74	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)	2 669 616,53	2 669 616,53	1 214,00	770,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,84	2 652 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 080,29	13 080,29	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,92	4 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 655 536,24	2 655 536,24	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,92	2 647 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	166 186,31	166 186,31	23 393,80	32,00	0,00	23 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 689,96	113 055,24	3 047,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 939,31	11 939,31	400,58	32,00	0,00	369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,74	7 596,45	1 727,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 247,00	154 247,00	22 993,22	0,00	0,00	22 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475,24	105 458,79	1 319,75	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Sylwia Marcol-Wróblewska

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

32-4228300

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

dr Aleksandra Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

lup.

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

mgr Sylwia Marcol-Wróblewska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tytułowy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32-4228300

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

dr Aleksandra Chudzik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

779D8A95C8449154



SKARBNIK POWIATU

mgr Sylwia Marcol-Wróblewska

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

32-4228300

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WICESTAROSTA
Aleksandra Chudzik
dr Aleksandra Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

779D8A95C8449154



leis.