

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
STAROSTWO POWIATOWE
 ul. 3 Maja 31/ Rybniku
 44-200 RYBNIK
 ul. 3 Maja 31/ Rybniku, ul. 3 Maja 31/ Rybniku
 Numer identyfikacyjny REGON
 142762857

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2B11020328DD4ED3



jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	rybnicki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		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	grupy III	grupy 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 158 482,73	4 158 482,73	1 007 386,82	976 855,37	0,00	30 533,45	0,00	0,00	2 944 680,11	0,00	14 903,00	182 091,14	9,66	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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)	2 971 513,64	2 971 513,64	26 833,19	0,00	0,00	26 833,19	0,00	0,00	2 944 680,45	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
N3.1 gotówka	26 833,19	26 833,19	26 833,19	0,00	0,00	26 833,19	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	2 744 680,45	2 744 680,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
N3.3 depozyty termińowe	200 000,00	200 000,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	200 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	190 208,86	190 208,86	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,39	161 144,49	9,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	810,72	810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,72	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	189 398,16	189 398,16	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,67	160 860,48	0,00	0,00	0,00	9,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	966 760,21	966 760,21	980 555,63	976 855,37	0,00	3 700,26	0,00	0,00	9,66	0,00	5 236,81	10 846,65	9,66	0,00	0,00	9,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 421,91	9 421,91	1 499,26	0,00	0,00	1 499,26	0,00	0,00	9,66	0,00	382,64	7 520,69	9,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	976 855,37	976 855,37	976 855,37	976 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 482,93	10 482,93	2 201,00	0,00	0,00	2 201,00	9,00	6,00	0,00	0,00	4 855,97	3 425,96	0,00	0,00	0,00	9,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 należności 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

mgr Sławomir Młynowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-10-21

rok m-c dzień

Chawin
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu