

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F788DE277156151C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
04	13	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 (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)	2 561,13	2 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,13	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	2 561,13	2 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 589 020,71	8 589 020,71	173,82	0,00	0,00	173,82	0,00	0,00	8 589 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	173,82	173,82	173,82	0,00	0,00	173,82	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	8 559 348,95	8 559 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559 348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 497,94	29 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	181 959,48	181 959,48	2 318,04	212,35	0,00	2 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 194,93	43 194,93	2 318,04	212,35	0,00	2 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	138 764,56	138 764,56	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)	131 196,55	131 196,55	64 756,27	9 612,29	398,50	74 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 933,52	60 933,52	15 182,40	97,45	154,80	14 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 160,17	0,00	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	70 263,03	70 263,03	69 593,87	9 514,84	203,70	59 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,16	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Anna Hajduk-Kowalczyk*  
 Anna Hajduk-Kowalczyk

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

0523681300 telefon  
 2012-10-18 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
*Tomasz Cyganek*  
 Tomasz Cyganek

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepripisane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
*Anna Hajduk-Kowalczyk*

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

**STAROSTA**  
*Tomasz Cyganek*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-18

rok m-c dzień

0523881300

telefon

F788DE277166151C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

*Anna Hajduk-Kowalczyk*  
Anna Hajduk-Kowalczyk

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

0523881300

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

*Tomasz Cyganek*  
Tomasz Cyganek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F788DE277156151C

