

STAROSTA

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Świerosławskiego 10B		jednostki samorządu terytorialnego				DTA842FAC98A969F	
Numer identyfikacyjny REGON 910869720		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie skrajne	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu i związku <sup>1)</sup> lipowski		Nazwa gminy i związku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Woj. <sup>2)</sup>		Powiat <sup>2)</sup>		Gmina <sup>2)</sup>		TYP GK <sup>2)</sup>	
04		08		00		0	
Związek JST <sup>2)</sup>		TYP ZW <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		szkod. buzd. <sup>2)</sup>	

Data: 22.04.2013  
Miejsce: Włocławek  
Liczba: 1

**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 finansowy 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 papierów wartościowych (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 pozycje (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)	3 717 166,96	3 717 166,96	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 714 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	3 714 166,96	3 714 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 166,96	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)	268 670,80	268 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 770,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 334,77	103 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 534,77	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	165 296,03	165 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 530,64	95 530,64	14 815,00	7 500,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,45	79 655,94	133,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 290,38	40 290,38	7 315,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 845,95	133,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społeczne	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	55 240,26	55 240,26	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,45	45 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Barbara Melkiewicz

054-2872039  
telefon

2013-04-18  
rok m-c dzień

WZ. STAROSTY  
Jarosław Poltynka  
WICESTAROSTA

BeSTia DTA842FAC98A969F Strona: 1

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
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 odpisy 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 (wystrata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota otrzymanych 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) Wykazane w złotej walucie.  
2) Wyjmięty gdy dotyczy.

SKARBNIK POWIATU  
Barbara Melkiewicz

054-2872039  
telefon

2013-04-18  
rok m-c dzień

WZ. STAROSTY  
Jarosław Poltynka  
WICESTAROSTA

BeSTia DTA842FAC98A969F Strona: 2



SKARBNIK POWIATU

*Barbara Motkiewicz*  
Barbara Motkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*w składowi sprawozdań zarynkowanych przez RIO

054-2872039

telefon

2013-04-18

rok, m-c dzień

WZ. STAROSTY

*Jarosław Potłucko*  
Jarosław Potłucko

Kierownik Biura Powiatowego Zarządu

D7A842FAC98A969F

