

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Skarbnictwo Powiatu, Wolomińskiego 3, ul. Przemysłowego 3

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: wolomiński

Nazwa gminy / związku: [pusty]

OS-203.WOJEWODZIN

Numer identyfikacyjny REGION: 013269344

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, EDB8B66DCC2D78C3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 14, Powiat 2) 34, Gmina 2) 00, Typ GM. 2) 0, Związek (IST) 2) [pusty], Typ ZN. 2) [pusty], Grupa 2) [pusty], część budż. 2) [pusty]

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+16) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|-----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 2+3+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publicznych jednostek (kol.3+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 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) | 14 790 882,26 | 14 790 882,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 790 882,26 | 0,00 | 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 | 14 790 882,26 | 14 790 882,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 790 882,26 | 0,00 | 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) | 816 846,44 | 616 846,44 | 173,34 | 0,00 | 173,34 | 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 | 536 837,10 | 536 837,10 | 173,34 | 0,00 | 173,34 | 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 | 279 009,34 | 77 009,28 | 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) | 484 178,37 | 484 178,37 | 482 383,01 | 0,00 | 19 233,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 46 244,85 | 46 244,85 | 3 459,28 | 0,00 | 3 459,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 448 833,72 | 448 833,72 | 448 833,72 | 0,00 | 15 774,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA
Piotr Uściński

22 7764572 2013-02-19 Kierownik jednostki / Prawowładzący Zarząd

telefon rok m-c dzień

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) Niepodzielnie akcja;
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

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

STAROSTA
Piotr Uściński

Wierownik, Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-18

rok m-c dzień

22 7764572

telefon

EDB8B66DCC2D78C3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
na copyz sprawozdani zbiorczych-ograzebowych przez RIO

22 7764572

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Piotr Uściński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDB8B66DCC2D78C3

