

WOJ	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK	TYP ZW	Grupa	część bud.
14	32	00	0				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrochunkowa w Warszawie

212030A9B0345043



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ikwota 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 gospodarkę domową	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 kridkaterminowe	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)	5 841 725,91	5 841 725,91	48 379,81	0,00	0,00	48 379,81	0,00	0,00	5 793 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 379,81	48 379,81	48 379,81	0,00	0,00	48 379,81	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	3 728 643,97	3 728 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termirowe	2 064 702,13	2 064 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	171 845,33	171 845,33	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	11 348,75	0,00	72 019,80	88 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	39 370,96	39 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854,65	0,00	28 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	132 475,27	132 475,27	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	394,10	0,00	43 504,39	88 420,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 706 905,72	10 706 905,72	10 922 145,24	3 464 977,36	55 549,52	6 841 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	266 017,32	78 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	231 186,52	231 186,52	206 015,82	0,00	55 549,52	150 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 853,22	3 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów 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	10 475 717,20	10 475 717,20	10 156 129,42	3 464 977,36	0,00	6 691 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244 164,10	75 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00

STAWKA POWIATU  
Warszawska

733-72-00  
733-72-00  
733-72-00

Regionalna Izba Obrochunkowa  
w Warszawie  
Wypłynęło dnia: 22.10.2010  
Podpis: J. Jankowski

2010-10-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia  
212030A9B0345043  
Strona: 1

**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 (wydłużenie)	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 gęsto



Główny Księgowy / Skarbnik Powiatu Staryborski

nie dotyczy sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-10-21

rok m-c dzień

733-72-00

telefon

212030A9B0345043

