

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

## RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

**STAROSTWO POWIATOWE**  
Rybniku  
Starostwo Powiatowe w Rybniku  
ul. 3 Maja 31  
44-200 RYBNIK  
Tel. 32 42 28 300, fax 32 42 28 658  
NIP 6422590530

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

276285170

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

rybnicki

Nazwa gminy / związku

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>
24	12	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

BEDBE25EF60F5431



## 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	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)	podmoty 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)	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)	11 076 974,89	11 076 974,89	11 726,22	0,00	0,00	11 726,22	0,00	0,00	11 065 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 726,22	11 726,22	11 726,22	0,00	0,00	11 726,22	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	6 065 248,67	6 065 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 423 422,32	2 423 422,32	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 368,97	2 400 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 670,97	10 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,07	1 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 412 751,35	2 412 751,35	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 429,90	2 398 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 138,97	72 138,97	36 607,05	16,00	0,00	36 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,27	29 092,40	1 308,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 894,62	52 894,62	36 607,05	16,00	0,00	36 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,29	11 836,35	197,00	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	19 244,28	19 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,98	17 256,05	1 112,25	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Sylwia Marcol-Bróblewska

32-4228300

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

mgr Damian Mrówiec

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 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 gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

*mgr Sylwia Marcol-Wróblewska*

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

32-4228300

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

*mgr Danian Mrowiec*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEDBE25EF60F5431



SKARBNIK POWIATU

*mgr Sylwia Marcol-Tróblewska*

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

32-4228300

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

STAROSTA

*mgr Danuta Mrowiec*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEDBE25EF60F5431

