


FN-0640.52.2012

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTA POWIATOWY w Tucholi ul. POCZTOWA 7 tel. (0-52) 5590700, fax (0-52) 559070 Numer identyfikacyjny REGON 092361404	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe -b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 13B5D334CB4BE455 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budż. ²⁾</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	16	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
04	16	00	0															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.13+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	7 565 711,44	7 565 711,44	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 560 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	7 560 711,44	7 560 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 711,44	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)	197 621,95	166 373,95	8 704,54	0,00	0,00	8 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	136 187,61	21 501,60	0,00	31 248,00	31 248,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 607,99	31 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491,49	18 868,50	0,00	31 248,00	31 248,00	0,00
N4.2 pozostałe	135 013,96	135 013,96	8 704,54	0,00	0,00	8 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123 676,12	2 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	813 057,57	813 057,57	777 814,00	774 312,85	3 501,15	0,00	0,00	6,71	5 446,37	29 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 562,85	33 562,85	4 050,68	549,61	0,00	3 501,07	0,00	0,00	6,71	1 116,57	28 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	402 539,40	402 539,40	402 539,40	402 539,40	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	376 955,32	376 955,32	371 223,92	371 223,84	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,80	1 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łacka
Zofia Łacka

525590735

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Zofia Łęcka

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

525590735

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13B5D334CB4BE455



SKARBNIK POWIATU

Zofia Łacka
Zofia Łacka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

525590735

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA TUCHOLSKI

Rozeta Gronowska
Rozeta Gronowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13B5D334CB4BE455

