

FN.0640.24.2012

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE

w Tucholi
ul. Pocztowa 7

tel. (0-52) 5590700, fax (0-52) 5590701

00-500 TUCHOLA

Numer identyfikacyjny REGON

092361404

Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski

Nazwa gminy / związku

RD-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 I kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JUST. ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	16	00	0				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F8D1AA7D91DDC291



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy/krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	przetwórczość niefinansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz	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	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	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	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 długoterminowe	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	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 345 680,91	2 345 680,91	0,00	0,00	5 000,00	0,00	2 340 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 340 680,91	2 340 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 680,91	0,00	0,00	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	164 628,42	159 628,42	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 762,10	19 268,32	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 526,52	31 526,52	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 737,58	17 546,94	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	126 099,90	128 099,90	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 024,52	1 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	595 306,33	595 306,33	489 010,62	8 941,80	3 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31 652,22	28 467,98	180,48	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 404,27	12 880,08	571,28	8 941,80	3 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,60	17 046,10	180,48	28 646,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	216 545,26	216 545,26	216 545,26	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	318 710,80	318 710,80	278 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377,62	9 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łącka
Zofia Łącka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5255590735

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z up. Starosty

Wiktor Metkowski
Wiktor Metkowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

F8D1AA7D91DDC291

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wyciątek)	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 (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łączka
Zofia Łączka

Główny Księgowy / Skarbnik
The officer responsible for accounting operations through RIO

Z up. Starosty

Wiktor Metkowski
Wicestarosta Ticholski
Kierownik Jedyński / Przewodniczący Zarządu

2012-04-20

rok m-c dzień

525590735

telefon

F8D1AA7D91DDC291



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Zofia Łącka
Zofia Łącka

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

525590735

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Z up. Steroścy

Włodzisław Merkowski
Włodzisław Merkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F8D1AA7D91DDC291

