

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4AA3D066DEA8358E	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Pocztowa 7 89-500 TUCHOLA		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 092361404		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku							
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tucholski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	16	00	0				

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	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 287 941,2	10 252 350,0	418 179,92	379 910,56	0,00	38 269,36	0,00	0,00	9 686 749,4	0,00	123 081,16	23 839,52	500,00	35 591,20	35 591,20	0,00
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)	9 694 069,3	9 694 069,3	7 319,87	0,00	0,00	7 319,87	0,00	0,00	9 686 749,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 319,87	7 319,87	7 319,87	0,00	0,00	7 319,87	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	9 686 749,4	9 686 749,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 749,4	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)	129 234,39	123 140,99	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 946,20	7 677,59	500,00	6 093,40	6 093,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 531,19	12 437,79	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,74	6 044,81	500,00	6 093,40	6 093,40	0,00
N4.2 pozostałe	110 703,20	110 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 070,46	1 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	464 637,54	435 139,74	410 842,85	379 910,56	0,00	30 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,96	16 161,93	0,00	29 497,80	29 497,80	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 688,07	20 190,27	5 267,91	0,00	0,00	5 267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,96	6 787,40	0,00	29 497,80	29 497,80	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 410,03	87 410,03	87 410,03	87 410,03	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	327 539,44	327 539,44	318 164,91	292 500,53	0,00	25 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735
telefon

2010-04-30
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

525590735

telefon

2010-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AA3D066DEA8358E Korekta nr 1

