

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ul.Górn 13

05-400 OTWOCK

Numer identyfikacyjny REGON

013268681

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F4EC5F5274DE337D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾otwocki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	962 758,70	962 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 827,16	323 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 432,16	19 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	943 326,54	943 326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 395,00	323 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 153 895,69	10 153 895,69	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	10 146 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	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	6 146 795,69	6 146 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 898 660,66	2 898 660,66	8 727,81	636,00	0,00	8 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 809,75	802 309,30	25 813,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 824 731,18	2 824 731,18	8 727,81	636,00	0,00	8 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 434,72	732 754,85	25 813,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 929,48	73 929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,03	69 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	394 677,76	394 677,76	92 036,44	12 713,50	0,00	79 322,94	0,00	0,00	360,00	0,00	134 252,24	168 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 560,46	173 560,46	2 548,69	2 461,69	0,00	87,00	0,00	0,00	360,00	0,00	134 252,24	36 399,53	0,00	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	221 117,30	221 117,30	89 487,75	10 251,81	0,00	79 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Matuszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 779 32 95

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F4EC5F5274DE337D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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

Alicja Matuszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4EC5F5274DE337D



Alicja Matuszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 779 32 95

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Bogumiła Alicja Więckowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F4EC5F5274DE337D

