

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ul.Górna 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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

69BD1D73F4F8B5D1



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 gospodarstw 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)	926 102,41	926 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 970,62	384 131,79	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	926 102,41	926 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 970,62	384 131,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 704 426,71	5 704 426,71	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 697 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	5 697 926,71	5 697 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 926,71	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)	4 402 545,82	4 402 545,82	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3 498 392,37	903 108,95	900,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 276 599,43	4 276 599,43	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	3 492 297,97	784 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	125 946,39	125 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094,40	118 951,99	900,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	303 571,66	303 571,66	5 799,18	1 746,18	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 598,43	166 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 966,54	190 966,54	970,15	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 598,43	58 397,96	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	112 605,12	112 605,12	4 829,03	776,03	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Komosa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 779 32 95

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Rupniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

69BD1D73F4F8B5D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.20

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Komosa

Główny Księgowy */ Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Rupniewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69BD1D73F4F8B5D1



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Komosa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22 779 32 95

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Rupniewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

69BD1D73F4F8B5D1

