


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

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|----------|------------|----------------|--|---|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 64154A6DF94B0F93 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 711581802 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) garwoliński Nazwa gminy / związku | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku | | | | | | | |
| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| | | 14 | 03 | 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 (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) | 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) | 11 952 959,92 | 11 952 959,92 | 34 894,74 | 0,00 | 0,00 | 34 894,74 | 0,00 | 0,00 | 11 918 065,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 34 894,74 | 34 894,74 | 34 894,74 | 0,00 | 0,00 | 34 894,74 | 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 | 11 870 409,75 | 11 870 409,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 870 409,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 47 655,43 | 47 655,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 655,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 404 098,63 | 1 404 098,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 886,97 | 50 821,77 | 67 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 190 697,21 | 190 697,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 777,07 | 43 510,25 | 67 409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 213 401,42 | 1 213 401,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 089,90 | 7 311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 11 172 534,10 | 11 172 534,10 | 8 018 112,81 | 2 473 724,67 | 113,40 | 5 543 319,65 | 955,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 579,48 | 174 805,60 | 164 036,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 382 433,28 | 382 433,28 | 38 836,83 | 0,00 | 113,40 | 38 723,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 329,97 | 54 230,27 | 164 036,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 473 457,67 | 2 473 457,67 | 2 473 457,67 | 2 473 457,67 | 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 | 8 316 643,15 | 8 316 643,15 | 5 505 818,31 | 267,00 | 0,00 | 5 504 596,22 | 955,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 249,51 | 120 575,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOLANTA ZAWADKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 684-30-10

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień

Mirosław Marek Walicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

JOLANTA ZAWADKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

025 684-30-10

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień

Mirosław Marek Walicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64154A6DF94B0F93



JOLANTA ZAWADKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

025 684-30-10

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień

Mirosław Marek Walicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64154A6DF94B0F93

