

SPRAWOZDANIE POWIATOWE

w SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 Sierpc

09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON

611019200

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa<sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> sierpecki  
Nazwa gminy / związku

| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GMIN 2) | ZWIĄZEK IUST 2) | TYP ZWI. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---------|-----------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------|----------------|
| 14      | 27        | 00       | 0           |                 |             |          |                |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

E28A295FE3660359

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota należności ogółem (kol. 3+16) | dłużnicy krajowi                 |                                          |         |          |           |          |                |              |                                        |                               | dłużnicy zagraniczni |                         |                     |                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                         |                                     | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor 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 niefinansowe | ogółem (kol. 16+17) | podmioty do strefy euro | pozostałe zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                   | 3                                | 4                                        | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                   | 14                      | 15                  | 16                      | 17                    |
| Nr papierów wartościowych (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)                  | 4 883 207,92                        | 4 883 207,92                     | 21 857,23                                | 0,00    | 0,00     | 21 857,23 | 0,00     | 0,00           | 4 861 250,68 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  |
| N3.1 gotówka                                            | 21 857,23                           | 21 857,23                        | 21 857,23                                | 0,00    | 0,00     | 21 857,23 | 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                                | 1 716 282,51                        | 1 716 282,51                     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 716 282,51 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 244 968,18                        | 3 244 968,18                     | 0,00                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 244 968,18 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  |
| N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)                      | 11 120,00                           | 11 120,00                        | 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                  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 120,00                           | 11 120,00                        | 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                  |
| N4.2 pozostałe                                          | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 509 373,51                          | 509 373,51                       | 3 446 379,40                             | 0,00    | 0,00     | 7 952,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 432,46                      | 158 561,62           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 23 653,52                           | 23 653,52                        | 7 952,00                                 | 0,00    | 0,00     | 7 952,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 432,46                      | 14 289,03            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 311 280,40                          | 311 280,40                       | 311 280,40                               | 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             | 174 439,59                          | 174 439,59                       | 30 147,00                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 144 292,59           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  |

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Hajankowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2011-04-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
Jan Laskowski

E28A295FE3660359

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 (wyrażeń) | 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) Należności w okresie  
2) Wyłączone z objęcia

SKARBNIK POWIATU

*Stanisław Piłankowski*  
Stanisław Piłankowski

Główny księgowy i Skarbnik  
miejscowości sprawozdań stanowiących sprawozdanie przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2011-04-18

STAROSTA  
*Jan Piłankowski*  
Jan Piłankowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



E28A295FE360359

SKARBNIK POWIATU

*Stanisław Janowski*  
The above statement is approved by the RIO

telefon

2011-04-18  
rok m-c dzień

E28A295FE3660359



STAROSTA

*Jan Lachowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTWO POWIATOWE

w SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 Sierpc

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

jednostki samorządu terytorialnego

09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON

617019200

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec | kwartału 2011 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sierpecki  
Nazwa gminy / związku

| WOJ. | 2) | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA 2) | TYP G.M. 2) | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|------|----|----------------------|---------|-------------|---------------------------|------------|----------|----------------|
| 14   |    | 27                   | 00      | 0           |                           |            |          |                |



E28A295FE3660359

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota należności ogółem (kol. 3+19) | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe należności zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                   | 3                                 | 4                                                 | 5          | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                             | 12                            | 13                   | 14                                                                 | 15                  | 16                               | 17                               |
| Nr. pąbelki 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 depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                            | 4 983 207,92                        | 4 983 207,92                      | 21 957,23                                         | 0,00       | 0,00     | 21 957,23 | 0,00     | 0,00           | 4 961 250,69 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| N3.1 gotówka                                            | 21 957,23                           | 21 957,23                         | 21 957,23                                         | 0,00       | 0,00     | 21 957,23 | 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                                | 1 716 282,51                        | 1 716 282,51                      | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 716 282,51 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 244 968,18                        | 3 244 968,18                      | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 244 968,18 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)                      | 11 120,00                           | 11 120,00                         | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 6 942,90                      | 4 178,00             | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 120,00                           | 11 120,00                         | 0,00                                              | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 6 942,90                      | 4 178,00             | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| N4.2 pozostałe                                          | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 509 373,51                          | 509 373,51                        | 348 379,40                                        | 341 427,40 | 0,00     | 7 952,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 1 432,46                      | 158 561,62           | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 23 653,52                           | 23 653,52                         | 7 952,00                                          | 0,00       | 0,00     | 7 952,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 1 432,46                      | 14 269,03            | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 311 280,40                          | 311 280,40                        | 311 280,40                                        | 311 280,40 | 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             | 174 439,59                          | 174 439,59                        | 30 147,00                                         | 30 147,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 144 292,59           | 0,00                                                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             |

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA  
Jan Łaskowski

Stanisław Białkowski

"na potrzeby sporządzania zbiorczego sprawozdania przez RIO"

telefon

2011-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E28A295FE3660359

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 (wydaki) | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4: kwota uzyskanych 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) Nieporozumienie okresu

2) Wyraźnie jest odjęty

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik  
Stanisław Jędrzejewski

telefon

rok m-c dzień

2011-04-18

STAROSTA  
Jan Laskowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E28A295FEE3660359



BeSTia

SKARBNIK POWIATU

*Olga*  
Starosta / Białkowski

nie należy sprawozdań złożyć Skarbnik  
nie należy sprawozdań złożyć Skarbnik

telefon

2011-04-18

rok m-c dzień

E28A295FE360359



STAROSTA

*Jan Laskowski*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego  
**STAROSTWO POWIATOWE  
W SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 Sierpc**  
09-200 SIERPC

Jednostki samorządu terytorialnego

E28A295FE360359

Numer identyfikacyjny REGON  
**611019200**

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) sierpecki  
Nazwa gminy / związku

| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINA 2) | TYP GIN 2) | ZWIĄZEK JUST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---------|-----------|---------|------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| 14      | 27        | 00      | 0          |                 |            |          |                |



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | Kwota należności (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospod. domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                         |                              |                                  |                                                    |            |          |           |          |                |              |                                |                               |                     |                                                               |                     |                         |                                |
| 1                                                       | 2                            | 3                                | 4                                                  | 5          | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                             | 12                            | 13                  | 14                                                            | 15                  | 16                      | 17                             |
| N1 papier wartościowy (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 (depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                   | 4 983 207,42                 | 4 983 207,42                     | 21 987,23                                          | 0,00       | 0,00     | 21 987,23 | 0,00     | 0,00           | 4 961 226,69 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 21 987,23                    | 21 987,23                        | 21 987,23                                          | 0,00       | 0,00     | 21 987,23 | 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                                | 1 716 282,51                 | 1 716 282,51                     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 716 282,51 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 244 988,18                 | 3 244 988,18                     | 0,00                                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 244 988,18 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)                      | 11 120,00                    | 11 120,00                        | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 120,00                    | 11 120,00                        | 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                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 509 373,51                   | 509 373,51                       | 348 379,40                                         | 341 427,40 | 0,00     | 7 952,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 1 432,40                      | 14 289,23           | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 23 633,52                    | 23 633,52                        | 7 952,00                                           | 0,00       | 0,00     | 7 952,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 311 280,40                   | 311 280,40                       | 311 280,40                                         | 311 280,40 | 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             | 174 439,59                   | 174 439,59                       | 30 147,00                                          | 30 147,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 144 289,23          | 0,00                                                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Piankowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sporządzeń zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2011-04-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
Jan Łaskowski

E28A295FE360359

# B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                     | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                             |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                      |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | 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 (wydaje) | 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) Wykreślić przy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

*Jan Lasowski*  
Stanisław Lasowski  
tytuł (cechy) sprawozdani zborczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2011-04-18

STAROSTA  
*Jan Lasowski*  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E28A295FE3660359



BeSTia



SKARBNIK POWIATU

*O. Piątkowski*  
Stanisław Piątkowski

Główny Księgowy i Skarbnik  
Tę funkcję sprawozdani zbiorczych sporządza przez rok

telefon

2011-04-18

rok m-c dzień

E28A295FE3660359



STAROSTA

*Jan Iaszkowski*  
Jan Iaszkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POWIATOWE**  
**W SIEKPCU**  
**ul. Świętokrzyska 2a**  
**09-200 Siepeć**

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

09-200 SIERP

Numer identyfikacyjny REGON

611019200

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Przetw. wypełnieniem przećwiczyć instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> siepecki  
 Nazwa gminy / związku

| WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup> | TYP G.M. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 14                 | 27                   | 00                 | 0                      |                           |                       |                     |                           |



E28A295FE3660359

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        |              | Kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 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                               |                                |
| N1. papier wartościowy (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)                 | 4 883 207,92 | 4 883 207,92                       | 21 957,23                       | 0,00                                             | 0,00    | 21 957,23 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             |                                |
| N3.1 gotówka                                            | 21 957,23    | 21 957,23                          | 21 957,23                       | 0,00                                             | 0,00    | 21 957,23 | 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                                | 1 716 282,51 | 1 716 282,51                       | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 716 282,51 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             |                                |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 244 968,18 | 3 244 968,18                       | 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)                    | 11 120,00    | 11 120,00                          | 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                             |                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 120,00    | 11 120,00                          | 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                             |                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)               | 509 373,51   | 509 373,51                         | 346 379,40                      | 0,00                                             | 0,00    | 7 952,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 1 432,49                      | 158 561,92          | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             |                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 23 653,52    | 23 653,52                          | 7 952,00                        | 0,00                                             | 0,00    | 7 952,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 1 429,03                      | 14 259,03           | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             |                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 311 286,40   | 311 286,40                         | 311 286,40                      | 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             | 174 433,59   | 174 433,59                         | 30 147,00                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 144 292,59                    | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             |                                |

SKARBNIK POWIATU

J. Jankowski

C. Jankowski

telefon

2011-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA  
J. Jankowski

BeSTia

E28A295FE3660359

1. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy                                             |         |          |           |          |      | pozostałe podmioty |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
|                                                                                                                                 |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8    |                    |
| 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 | 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 | 0,00               |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)            | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00               |
| B4 kwota odzyskanych wierzycielskich należności 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 | 0,00               |

1) Niepodpisane skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

*Stanisław Gajankowski*  
Stanisław Gajankowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
w/ osoby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-18  
rok m-c dzień

E28A295FE3660359

STAROSTA  
*Jan Łaskowski*  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



SKARBNIK POWIATU

*Olga*  
~~Starosta Powiatowy~~  
Starosta Powiatowy Skarbnik  
nie pisze sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-04-18

rok m-c dzień

E28A295FE3660359



STAROSTA  
*Jan Laskowski*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu