

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Stanowisko: Przewodniczący Zarządu

ul. Prądywalskiego 3

05-200 WODZIMIN

Numer identyfikacyjny REGON: 073269344

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: wołmiński

Nazwa gminy / związku:

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Wybrano dnia: 23.02.2011 r.

Pełnia: [Podpis]

69D236B6A2FA181

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 14

POWIAT 2) 34

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK -JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarskich domowych	okres (kol. 16+17)	podnoży należące do strefy euro	pozostałe podnoży zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 162 711,46	11 162 711,46	11 162 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 162 711,46	11 162 711,46	11 162 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 711,46	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	511 550,18	511 550,18	861,95	0,00	0,00	861,95	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	511 550,18	511 550,18	861,95	0,00	0,00	861,95	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	418 087,88	418 087,88	565 096,07	0,00	361 613,27	1 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	07 474,61	07 474,61	1 423,70	0,00	0,00	1 423,70	0,00	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.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	361 613,27	361 613,27	563 672,37	0,00	361 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

[Podpis]

Kierownik Miejski / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]

Jadwiga Tomaszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik Miejski

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych

22 776 4572

2012-02-16

rok m-c dzień

2012-02-16

rok m-c dzień

5DD236B6A2FA181

BeSTia

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			3	4	5	6	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsiedki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartość spłać 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
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

1) Niepodzielona część
2) Wyłącznik polityki

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz
Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada za zawartość sprawozdania

WICESTAROSTA
Krzysztof Rywet
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

22 7764572 2012-02-16 rok m-c dzień
telefon

5DD236B6AB2FA181



SKARBNIK POWIATU

[Signature]

Główny Księgowy *[Signature]* **TRZYŚCIEWICZ**
*nie należy wprowadzać zbiorczych sprzężonych pisz. RID

22 776 45 72

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

[Signature]

Konrad Bytel

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5DD236B6AB2FA181

