

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego: 81B07E0514D38EB6

Numer identyfikacyjny REGON: 730934803

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: wielunski

Nazwa gminy / związku: Wieluń

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj.: 10 Powiat: 17 Gmina: 00 Typ GM.: 0 Typ ZN.: 2

Wzrost: 100 cm Ciężar ciała: 70 kg

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

2) Wzrost: 100 cm Ciężar ciała: 70 kg

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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
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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 882 150,45	10 904,06	10 904,06	0,00	10 904,06	0,00	7 871 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 904,06	10 904,06	10 904,06	0,00	10 904,06	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	4 871 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	227 274,20	34 500,09	1 251,06	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	72 430,02	2 134,93	1 198,69	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	154 844,18	32 375,16	52,40	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 160 439,96	7 882 542,71	7 870 781,28	12,00	111 749,42	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	36 218,81	8 282,74	90,90	12,00	8 178,84	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.	1 509,14	1 509,14	1 509,14	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	8 122 712,04	7 872 750,83	7 869 181,26	0,00	103 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (wydanki)	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) Niepóźniejsze skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Marek Kafian

Główny Księgowy *) Skarbnik
Sławomir Kafian

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNIK POWIATU
Andrzej Paweł Szepleń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
Andrzej Paweł Szepleń

2014-04-18

rok m-c dzień

043 843-42-80

telefon

81B07E0514D38EB6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 227.274,20 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 210.571,74 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 16.702,46.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 8.160.439,99 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 7.591.583,05 pozostałe należności w kwocie 80.302,94 pochodzą z podatku VAT zarówno w budżecie jak i rachunku dochodów własnych, dostaw towarów i usług rachunku dochodów własnych oraz udziałów w podatku od osób fizycznych za m-c marzec przekazanych w m-cu kwietniu 2014r. - 488.554,00.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Marek Kalfan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-42-80

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

81B07E0514D38EB6



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Paweł Szeptien

Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu