

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu w Wieluniu
 P/Kasimierza Wielkiego 2

Numer identyfikacyjny REGON: 730934803
 99-300 WIELUŃ

Nazwa województwa: łódzkie
 Nazwa powiatu / związku: wieluniński
 Nazwa gminy / związku:

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 BED41C90EE036B9B

Województwo: 10
 Powiat: 17
 Gmina: 00
 Typ GM: 2) 0
 Związek: 2) 0
 Typ ZW: 2) 0
 Grupa: 2) 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		opółern (kol.4+10+11+12+13+14)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarki 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)	6 732 741,56	10 750,29	10 750,29	0,00	10 750,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 750,29	10 750,29	0,00	0,00	10 750,29	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	6 721 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 991,30	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	599 700,84	190 307,23	1 460,86	8,60	188 607,54	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	107 825,07	5 734,55	1 438,46	8,60	184 511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	491 875,77	184 572,68	52,40	0,00	154 096,08	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)	6 708 955,56	6 642 716,86	6 485 520,06	0,00	19 593,63	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	46 071,66	19 593,63	3 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw i świadczeń na ubezpieczenia społ.	3 974,90	3 974,90	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	6 658 909,03	6 619 151,33	6 482 224,31	0,00	136 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Sławomir Marek Kaftan
 z upoważnienia kierownika jednostki
 Marek Sławomir Kieles
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-07-21
 rok m-c dzień

043 843-79-13
 telefon

B. 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	
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 (doziny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Zarząd Powiatu
z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Stanisław Kiejer
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Sławomir Marek Kaftan
SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy / Skarbnik
Sławomir Kaftan
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13 telefon
2015-07-21 rok m-c dzień

BBD41C90EE036B9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 599.700,84 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 488.049,32 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 111.651,52.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 6.706.955,59 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 5.968.257,58 pozostałe należności w kwocie 38.942,68 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 i prawnych za m-c czerwiec przekazanych w następnym kwartale br.- 699.755,33.

Slawomir Marek Kafian

Główny Księgowy / Skarbnik
SKARBNIK POWIATU
Slawomir Kafian
nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez BIC

043 843-79-13

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

BBD41C90EE036B9B



Z-ca PRZEWODNICZĄCY
Zarządu
z upoważnieniem kierownika jednostki
Marek Stanisław Kiełty
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu