

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6AA970C4FA1FBA86



Przed wydaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagranicni			
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+9+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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 pasywy 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 godówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 093 130,86	5 093 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 godówka	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	2 478 052,86	2 478 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 615 078,00	2 615 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	398 481,18	398 361,18	123 971,14	1 488,09	1 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,46	120,00	0,00	120,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 142,32	96 022,32	2 543,48	1 488,09	1 107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,46	120,00	0,00	120,00	0,00
N4.2 pozostałe	272 338,86	272 338,86	121 427,66	52,40	121 366,46	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)	517 589,10	517 589,10	487 507,62	298 507,91	195 000,61	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	20 299,98	20 299,98	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 746,09	4 746,09	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	482 544,03	482 544,03	487 507,62	287 761,92	195 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Marek Kafian

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Zarządu Powiatu
Marek Ktieler

BESTIA

6AA970C4FA1FBA86 Korekta nr 1

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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odezki: 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) Nieporozumienie skrajnie

2) Wykliczyć przy dołach

STAROSTA POWIATU
Siawomir Marek Kaftan
Siawomir Kaftan

"Inne dane" sprawozdani zbilansowych sporządzonych przez: R10

043 843-79-13
 telefon

2015-02-24
 rok m-c dzień

6AA970C4FA1FBA86 Korekta nr 1

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Zarządu Powiatu
Krzysztof Krieger
 Kierownik Wydziału / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 368.481,18 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 351.553,18 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 16.928,00.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 517.589,10 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 200.912,02 pozostałe należności w kwocie 28.915,16 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 grudzień przekazanych w m-cu styczniu 2015r. - 287.761,92.

Główny Księgowy 7 Statutek

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SIEMBRNIK POWIATU
Sławomir Marek Kajtian
SKAŁOWYK Kajtian

043 843-79-13

telefon

2015-02-24

rok m-c dzień

6AA970C4FA1FBA86 Korekta nr 1



Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Zarządu Powiatu
Marek Stanisław Kiejer
Marek Kiejer
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia