

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUŃ

730934803

Nazwa województwa

1)

kódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A403D24F1E81EE8E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 2)

10

POWIAT 2)

17

GMiNA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																			
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni				
			1	2	3	4	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę 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 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
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)			7 755 817,94		7 755 817,94	10 665,26	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
N3.1 gotówka			10 665,26		10 665,26	10 665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie			5 745 152,68		5 745 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe			2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)			366 446,46		366 326,46	2 668,44	1 480,89	0,00	8,80	1 178,75	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			88 260,46		88 140,46	2 536,46	1 428,46	0,00	0,00	1 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe			278 185,99		278 185,99	132,04	52,40	0,00	8,80	70,84	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)			4 077 517,14		4 077 517,14	4 015 327,05	4 000 536,73	0,00	0,00	14 437,27	333,05	0,00	0,00	0,00	25 003,29	37 166,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług			30 664,46		30 664,46	2 652,57	0,00	0,00	0,00	2 652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603,02	11 408,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.			5 275,14		5 275,14	5 275,14	4 922,08	0,00	0,00	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej			4 041 577,54		4 041 577,54	4 007 399,34	3 995 614,64	0,00	0,00	11 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,27	25 777,69	0,00	0,00	0,00

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 (wydatki)	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) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Kąkolan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Rawa-Stepień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-10-21

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

A403D24F1E81EE8E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 366.446,48 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 277.841,68 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 88.604,80.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 4.077.517,14 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3.059.055,60 pozostałe należności w kwocie 40.497,07 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 wrzesień przekazanych w następnym kwartale br. - 977.964,47.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Marek Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu

A403D24F1E81EE8E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21