

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wieluniu
Pl. Kazimierza Wielkiego 2

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B4AF089C8B72A544

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

Idzkie wieluński

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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 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
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)	9 181 260,59	9 181 260,59	6 331,07	0,00	0,00	6 331,07	0,00	0,00	9 174 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 331,07	6 331,07	6 331,07	0,00	0,00	6 331,07	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	9 174 929,52	9 174 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 929,52	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	339 669,08	339 649,08	5 917,14	3 651,01	8,80	2 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137 339,48	191 828,58	4 463,86	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 844,01	97 724,01	5 785,94	3 599,61	0,00	2 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33 356,08	54 118,13	4 463,86	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	241 825,07	241 825,07	131,20	52,40	8,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 983,40	137 710,45	0,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 489 593,45	9 489 593,45	9 352 435,27	9 294 105,67	0,00	57 923,06	406,54	0,00	0,00	0,00	106 069,74	30 969,66	18,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 307,15	40 307,15	30 249,81	0,00	0,00	30 249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,45	6 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 858,64	10 858,64	10 858,64	10 452,10	0,00	0,00	406,54	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	9 438 337,66	9 438 337,66	9 311 326,82	9 283 653,57	0,00	27 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	102 666,29	24 325,97	18,58	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

PRZEWIDUJĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Paweł Siepien

Kierownik jednostki / Przewidyjący Zarząd

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV	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	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	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	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	0,00

1) Niepóźniejsza średnia
2) Wyścić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan
Główny Księgowy *1 Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4AF089C8B72A544 Korekta nr 1



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Paweł Kępcien
Kierownik jednostki Prowadzący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 339.669,08 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 241.763,17 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 97.905,91.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 9.489.503,45 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 8.759.293,69 pozostałe należności w kwocie 63.307,23 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 marzec przekazanych w następnym kwartale br. - 666.902,53.

SKARBNIK POWIATU

Sita Sławomir Kąftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

B4AF089C8B72A544 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki prowadzący Zarząd