

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wieluniu

PL Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUŃ

730934603

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) wieluniński

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8E3601D313BDA88

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansów 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 niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 513 190,88	9 513 190,88	13 032,62	0,00	0,00	13 032,62	0,00	0,00	9 500 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 032,62	13 032,62	13 032,62	0,00	0,00	13 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 500 158,26	9 500 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 158,26	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	372 234,73	370 557,03	2 744,16	1 707,57	8,80	1 027,79	0,00	0,00	72 306,09	0,00	158 317,03	132 923,71	4 206,04	1 877,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 514,10	67 836,40	2 612,78	1 654,98	0,00	857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,10	47 685,08	4 187,44	1 877,70
N4.2 pozostałe	302 720,63	302 720,63	131,38	52,58	8,80	70,00	0,00	0,00	72 306,09	0,00	144 965,93	85 238,63	18,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 872 742,69	6 872 742,69	6 800 802,67	6 761 442,45	0,00	39 300,23	0,00	0,00	3 613,62	0,00	0,00	21 618,30	0,32	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 399,58	47 399,58	22 037,05	11 493,21	0,00	10 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259,28	12 032,25	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 539,64	7 539,64	7 539,64	7 539,64	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	6 817 803,46	6 817 803,46	6 771 225,98	6 742 409,60	0,00	28 816,38	0,00	0,00	3 613,62	0,00	0,00	9 515,05	0,32	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 (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) Nieopłacone skradzieże

2) Wypaść gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-07-21

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

8E3601D313BDA88



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Paweł Szepien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 372.234,73 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 284.675,98 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 87.558,75.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 6.872.742,68 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 6.047.447,11 pozostałe należności w kwocie 81.683,97 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.- 743.611,60.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

8E3601D313BDAA88



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Paweł Stepien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu