

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wieluniu

Plac Kазначная Wielkiego 2

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8F0044AAC5819B11

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8F0044AAC5819B11

89-300 WIELUN

730934803

Łódzkie

Wieluński

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2)

10

Powiat 2)

17

Gmina 2)

00

TYP GM. 2)

0

Związek JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Przed wypiečeniem przeznaczyć insrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 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)		10 875 207,54	10 875 207,54	13 058,23	0,00	0,00	13 058,23	0,00	0,00	10 862 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gotówka		13 058,23	13 058,23	13 058,23	0,00	0,00	13 058,23	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		10 862 149,31	10 862 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 149,31	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)		360 042,94	379 922,96	3 685,16	1 707,57	8,86	1 968,78	0,00	0,00	59 251,36	0,00	168 206,02	143 402,06	5 375,36	120,00	0,00	120,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		59 476,93	99 356,03	3 553,78	1 654,98	0,00	1 898,74	0,00	0,00	59 251,36	0,00	28 413,10	62 033,61	5 356,44	120,00	0,00	120,00					
N4.2 pozostałe		280 566,03	280 566,03	131,38	52,59	8,86	70,00	0,00	0,00	59 251,36	0,00	139 792,92	81 371,45	18,92	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		4 231 336,05	4 231 336,05	4 148 788,96	4 131 680,31	0,00	16 968,06	140,58	0,00	3 401,04	0,00	30 495,22	48 455,51	195,32	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		45 170,46	45 170,46	3 602,46	0,00	0,00	3 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 862,91	25 510,12	195,06	0,00	0,00	0,00					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		12 146,82	12 146,82	12 146,82	12 006,24	0,00	0,00	140,58	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		4 174 018,74	4 174 018,74	4 133 039,68	4 119 674,08	0,00	13 365,66	0,00	0,00	3 401,04	0,00	14 632,31	22 945,39	0,32	0,00	0,00	0,00					

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	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	
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2	3	4	5	6	8
B2	odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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

1) Niepełzłone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Stawomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WICESTAROSTA

Marek Stanisław Kiełar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-10-21

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

8F0044AAC5819B11



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 380.042,96 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 293.519,37 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 86.523,59

W ogólnej kwocie pozostałych należności 4.231.336,05 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3.137.286,05 pozostałe należności w kwocie 70.116,92 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. - 1.023.933,08.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

8F0044AAC5819B11



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

WICESTAROSTA

Marek Kiełer

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu