

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

Numer identyfikacyjny REGON

96-300 WIELUŃ

730934803

Nazwa województwa

kodzkie

wieluński

Nazwa powiatu / związku

1)

1)

Nazwa gminy / związku

1)

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

387CE7BD7CA7C449

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

0

a) sprawozdanie jednostkowe

00

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

10

17

00

0

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 (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)
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)	12 019 150,42	12 019 150,42	8 759,33	0,00	0,00	8 759,33	0,00	0,00	12 010 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 759,33	8 759,33	8 759,33	0,00	0,00	8 759,33	0,00	0,00	12 010 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 010 391,09	12 010 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wymagane (N4.1+N4.2)	358 882,84	358 882,84	5 675,05	1 707,56	8,86	3 959,69	0,00	0,00	55 153,71	0,00	1 49 448,36	144 024,13	4 391,56	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 035,47	123 035,47	5 543,68	1 654,99	8,86	3 888,69	0,00	0,00	55 153,71	0,00	43 306,13	69 694,10	4 391,56	120,00
N4.2 pozostałe	235 847,37	235 847,37	131,37	52,57	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 142,26	74 400,03	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 586 506,23	10 586 506,23	10 416 506,94	10 348 173,56	0,00	70 333,36	0,00	0,00	2 975,88	0,00	136 985,59	27 458,66	579,16	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 726,06	81 726,06	42 344,50	0,00	0,00	42 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 847,80	8 973,21	560,56	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 235,00	2 235,00	2 235,00	706,66	0,00	1 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 502 545,14	10 502 545,14	10 373 927,44	10 347 466,90	0,00	26 460,34	0,00	0,00	2 975,88	0,00	107 137,79	18 485,45	18,56	0,00

SKARBNIK POWIATU

Slawomir Kafian

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

043 843-79-13

043 843-79-13

043 843-79-13

2017-04-21

2017-04-21

2017-04-21

2017-04-21

rok m-c dzień

rok m-c dzień

rok m-c dzień

rok m-c dzień

Strona 1 z 3

387CE7BD7CA7C449

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

BeSTia

BeSTia

BeSTia

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Andrzej Stępień

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaflan
Główny Księgowy / Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B7CE7BD7CA7C449



PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Paweł Stępień
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu
ANNA Stępień

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 358.882,84 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 266.438,94 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 92.443,90.
W ogólnej kwocie pozostałych należności 10.586.506,23 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 9.830.588,16 pozostałe należności w kwocie 70.413,17 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 przekazywanych w następnym kwartale br. - 685.504,90.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kafian
Sławomir Kafian

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

3B7CE7BD7CA7C449



PRZEWODNICZĄCY
Za Andrzej Hawa Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu