

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Powiatu w Wieluniu

PI/Kazimierza Wielkiego 2

88-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON
730934803

Nazwa województwa 1)
Kodzkie

Nazwa powiatu / związku 1)
wieluński

Nazwa gminy / związku
Wieluń

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5AB8CD89CDD1442



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdania jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2) 10

POWIAT 3) 17

GMINA 2) 00

TYP GM. 2) 0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZWI. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2													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)	8 513 892,65	8 513 892,65	12 214,62	0,00	0,00	12 214,62	0,00	0,00	8 501 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 214,62	12 214,62	12 214,62	0,00	0,00	12 214,62	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	8 501 678,03	8 501 678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501 678,03	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)	364 298,57	364 168,57	4 368,05	1 510,56	8,80	2 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	185 682,25	189 956,76	4 187,44	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 773,35	123 653,32	4 236,66	1 467,99	0,00	2 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72 395,02	42 834,18	4 187,44	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	240 513,22	240 513,22	131,37	52,57	8,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 287,23	127 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 751 975,50	4 751 975,66	4 655 771,02	4 625 330,04	0,00	29 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	72 142,86	22 700,66	1 356,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 939,11	80 939,11	15 596,47	15 596,47	0,00	15 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55 977,70	7 668,61	1 356,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	561,04	561,04	561,04	242,52	0,00	336,52	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	4 670 465,45	4 670 465,46	4 639 263,52	4 625 063,52	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,86	15 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA

Marek Kieler

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

2017-10-20

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

SKARBNIK POWIATU

Michał Kafian

Główny Księgowy / Skarbnik Powiatu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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		
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) Niepodatkowe skarżące

2) Wypełnić gdy dotyczy

WICESTAROSTA

Marek Kielar

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Slawomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

5AB8CD89CDDCD1442



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 364.286,57 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 258.557,14 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 105.729,43.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 4.751.975,60 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3.545.301,50 pozostałe należności w kwocie 84.030,58 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.- 1.122.643,52.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kujawa

Główny Księgowy / Skarbnik *Sławomir Kujawa*

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Marek Kiełer

Marek Stanisław Kiełer

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AB8CD89CDDCD1442

