

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8447B0B6C1CADED3



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
730934803

Nazwa województwa ¹⁾
łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾
wieluński

Nazwa gminy / związku

Przed wypchnieniem przesyłać instrukcję

WOL. ²⁾
10

POWIAT ²⁾
17

GMINA ²⁾
00

TYP GM. ²⁾
0

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa instytucjonalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach 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	
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	
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	
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	
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	
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	
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	
N3.1	gotówka	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	
N3.2	depozyty na żądanie	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	6 056 450,58	
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	
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	337 304,65	337 164,65	1 667,38	8,88	2 872,67	2 802,49	0,00	0,00	0,00	142 422,07	165 444,25	4 779,07	120,00	0,00	120,00	
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	93 216,72	93 096,72	1 604,56	0,00	2 802,49	2 802,49	0,00	0,00	0,00	27 133,79	55 776,38	4 779,07	120,00	0,00	120,00	
N4.2	pozostałe	244 088,15	52,40	131,36	8,88	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	115 288,88	128 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	368 414,45	368 414,45	292 955,91	0,00	32 741,23	20 755,21	0,00	0,00	0,00	27 872,01	14 000,80	844,48	0,00	0,00	0,00	
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	49 732,50	49 732,50	20 755,21	0,00	20 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,15	11 330,68	844,48	0,00	0,00	0,00	
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	743,92	743,92	743,92	0,00	0,00	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	317 938,01	368 414,45	292 216,78	0,00	11 986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069,86	2 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	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 (wydanki)	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 Kufan
Główny Księgowy / Skarbnik Powiatu Kufan

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Sępień
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

043 843-79-13

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8447B086C1CADED3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 337.304,85 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 255.836,53 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 81.468,32.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 368.414,43 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 11.698,69 pozostałe należności w kwocie 64.503,75 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 grudzień przekazanych w następnym kwartale br.- 292.211,99

SKARBNIK POWIATU

Siawomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki Przewodzący Zarządu

043 843-79-13

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

8447B0B6C1CADED3

