

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wieluniu

PI: KZMierz Wielkiego 2

Adresat:
Regionalna Izba Ochrunkowa w Łodzi

507BCDC7D2E3FB9B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

59-300 WIELUŃ

730934803

Nazwa województwa 1)

kódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

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 I kwartału 2018 roku

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospod. sekt. domowych	ogółem (kol. 10+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)	8 796 633,60	8 796 633,60	7 426,78	0,00	0,00	7 426,78	0,00	0,00	8 789 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 426,78	7 426,78	7 426,78	0,00	0,00	7 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 789 206,82	8 789 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 206,82	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)	345 672,40	345 672,40	5 265,89	1 657,56	639,80	2 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 590,68	96 590,68	5 154,48	1 654,99	631,00	2 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	248 981,72	248 981,72	131,37	52,57	8,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 016 136,56	11 016 136,56	10 847 117,20	10 775 353,25	0,00	71 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 739,06	82 739,06	37 226,13	0,00	0,00	37 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817,26	817,26	817,26	817,26	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	10 932 590,16	10 932 590,16	10 809 073,78	10 774 535,96	0,00	34 537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 spółki 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
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) Niepodzielne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stepien

Andrzej Paweł Stepien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04-19

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

507BCDC7D2E3FB9B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 345.672,40 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 256.644,21 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 89.028,19.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 11.016.136,56 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 10.104.946,36 pozostałe należności w kwocie 89.340,28 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 przekazanych w następnym kwartale br. - 821.849,92

SIKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Stepień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

507BCDC7D2E3FB9B

