

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUŃ

730934803

Numer identyfikacyjny REGON

Łódzkie

Wieluński

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionała zba Ochrunkowa w Łodzi

DAD4E7ADDA48DA42

Przed wyel-eniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

10

17

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.15+16+17+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opłatem (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)	6 106 566,95	6 106 566,95	8 013,54	0,00	0,00	8 013,54	0,00	0,00	6 098 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	8 013,54	8 013,54	8 013,54	0,00	0,00	8 013,54	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	6 098 553,41	6 098 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 553,41	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)	367 690,58	367 389,98	14 293,52	1 604,96	631,00	11 352,63	704,90	0,00	0,00	0,00	147 615,13	190 701,86	4 779,07	126,00	0,00	120,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 153,14	109 033,14	14 293,52	1 604,96	631,00	11 352,63	704,90	0,00	0,00	0,00	35 002,41	54 958,14	4 779,07	126,00	0,00	120,00	
N4.2 pozostałe	248 356,44	248 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 612,72	135 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 781 226,08	7 781 226,08	7 704 613,22	7 673 213,96	0,00	20 949,82	1 449,41	0,00	0,00	0,00	60 046,78	14 737,78	1 826,26	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 344,56	50 344,56	13 993,80	243,32	0,00	12 291,07	1 449,41	0,00	0,00	0,00	29 626,26	4 906,62	1 826,24	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu pożyczek i składki na ubezpieczenia spół.	4 842,03	4 842,03	4 842,03	92,60	0,00	4 749,43	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	7 726 039,08	7 726 039,08	7 685 787,39	7 672 878,07	0,00	12 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 420,52	9 831,17	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Andrzej Paweł Siebień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

043 843-79-13

2018-07-23

rok m-c dzień

telefon

043 843-79-13

2018-07-23

rok m-c dzień

telefon

043 843-79-13

2018-07-23

rok m-c dzień

telefon

043 843-79-13

2018-07-23

rok m-c dzień

telefon

Strona 1 z 3

DAD4E7ADDA48DA42 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

BeStia

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 dokonywanych 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 Kaftan

Główny Księgowy

Skarbnik Powiatu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Szejer

Andrzej Szejer

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2018-07-23

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

DAD4E7ADDA48DA42 Korekta nr 1



BeSTria

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 357.509,58 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 255.716,64 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 101.792,94

W ogólnej kwocie pozostałych należności 7.781.226,06 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 6.802.786,38 pozostałe należności w kwocie 60.248,61 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 czerwiec przekazanych w następnym kwartale br.- 918.191,07.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

DAD4E7ADDA48DA42 Korekta nr 1



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Stępień

Andrzej Stępień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu