

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 98-300 WIELUŃ 730934803		097F7E351D3805EC	
Nazwa województwa 1) nazwa powiatu / związku 1) nazwa gminy / związku		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa 1) nazwa powiatu / związku 1) nazwa gminy / związku		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa 1) nazwa powiatu / związku 1) nazwa gminy / związku		a) sprawozdanie jednostkowe	
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku		Woj. 2) Powiat 2) Gmina 2) Typ GM. 2) Związek JUST 2) Typ ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
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 ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	7 119 472,68	7 119 472,68	8 350,77	0,00	0,00	8 350,77	0,00	0,00	7 111 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 350,77	8 350,77	8 350,77	0,00	0,00	8 350,77	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	7 111 081,52	7 111 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 081,52	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)	379 201,36	379 081,30	5 138,46	1 004,08	631,08	2 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	151 675,95	217 487,82	4 779,09	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 020,07	106 500,07	5 138,46	1 604,56	631,00	2 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	116 437,04	165 744,17	4 779,07	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	272 181,22	272 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,91	61 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 641 293,47	4 641 283,47	4 546 346,03	4 478 643,30	0,00	65 053,70	649,01	0,00	0,00	0,00	71 538,01	20 432,85	966,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 970,86	98 970,86	31 581,35	0,00	0,00	30 932,38	649,01	0,00	0,00	0,00	55 891,74	10 531,15	966,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	241,57	241,57	241,57	241,57	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	4 542 071,04	4 542 071,04	4 516 523,07	4 478 401,75	0,00	36 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 646,27	9 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki sprawozdawczej / Przewodniczący Zarządu Powiatu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła nalesności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostale 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) Niepodzielnie skreślić

2) Wypełnić gory dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan
Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Paweł Stepien
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

043 843-79-13
telefon
2018-10-19
rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

097F7E351D3805EC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 379.201,30 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 263.998,74 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 115.202,56

W ogólnej kwocie pozostałych należności 4.641.283,47 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3.309.029,11 pozostałe należności w kwocie 109.249,61 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.- 1.223.004,75.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

097F7E351D3805EC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Andrzej Paweł Stępień

Andrzej Paweł Stępień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu