

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Zarząd Powiatu w Wieluniu

PI: Kuzmierz Wielki 2

99-330 WIELUŃ

65FF07FCF01ABFAE

Numer identyfikacyjny REGON: 730934803

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: wieluniński

Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

65FF07FCF01ABFAE

1) b) c) a)

Województwo: 10 Powiat: 17 Gmina: 00 Typ ZW: 2 Typ JST: 2

Wyszczególnienie: 12 Część budż.: 2

10 17 00 0

1) b) c) a)

Województwo: 10 Powiat: 17 Gmina: 00 Typ ZW: 2 Typ JST: 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne	
1																	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 381 571,73	11 381 571,73	12 289,58	0,00	0,00	12 289,58	0,00	0,00	11 369 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 289,58	12 289,58	12 289,58	0,00	0,00	12 289,58	0,00	0,00	11 369 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 369 282,15	11 369 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369 282,15	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	405 240,56	405 240,56	7 252,48	1 604,96	0,00	5 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	164 091,37	229 589,24	4 187,47	120,00	0,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 821,52	114 701,53	7 252,48	1 604,96	0,00	5 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41 695,50	61 566,11	4 187,44	120,00	0,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	290 419,04	290 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 395,87	168 023,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 142 869,67	13 142 869,67	12 860 640,56	12 841 475,93	0,00	118 573,83	590,80	0,00	1 607,18	0,00	129 641,56	50 234,49	745,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 983,32	122 983,32	68 892,80	0,00	0,00	68 392,00	590,80	0,00	0,00	0,00	35 173,31	18 309,28	517,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości w składkach na ubezpieczenia społ.	771,31	771,31	771,31	771,31	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 019 115,04	13 019 115,04	12 890 896,45	12 840 794,62	0,00	50 181,83	0,00	0,00	1 607,18	0,00	94 488,25	31 925,21	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Staniśław Kieler

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	8	
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 Kaftan
 Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
Marek Stanisław Kiełtyka
 Marek Stanisław Kiełtyka
 Przewodniczący Zarządu

65FF07FCF01ABFAE



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 405.240,56 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 266.001,52 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 139.239,04.
W ogólnej kwocie pozostałych należności 13.142.869,67 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 12.289.193,70 pozostałe należności w kwocie 97.422,45 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. - 756.253,52.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieja

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

65FF07FCF01ABFAE

