

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wieluniu		Adresat:	
PI Kazimierza Wielkiego 2		5FE9280B30EFOCF6	
98-300 WIELUŃ		Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 730934803		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa 1) łódzkie		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa powiatu / związku 1) wielunski		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku	
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2) 10	
		POWIAT 2) 17	
		GMINA 2) 00	
		TYP GW. 2) 0	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 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	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)	11 418 337,27	11 418 337,27	12 716,34	0,00	0,00	12 716,34	0,00	0,00	11 405 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 716,34	12 716,34	12 716,34	0,00	0,00	12 716,34	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	11 405 620,93	11 405 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405 620,93	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)	416 861,28	416 731,28	6 525,91	1 604,96	0,00	4 920,95	0,00	0,00	0,00	0,00	162 271,38	253 731,71	4 202,68	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 849,80	123 729,80	5 304,18	1 604,96	0,00	3 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,21	91 131,73	4 202,68	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	293 011,48	293 001,48	1 221,73	0,00	0,00	1 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	129 180,17	162 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 555 966,13	5 555 966,13	5 464 602,73	5 443 153,48	1 070,00	40 379,25	0,00	0,00	0,00	1 940,00	47 749,10	22 559,06	15,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 599,92	59 599,92	21 065,06	0,00	1 070,00	19 995,06	0,00	0,00	0,00	1 940,00	26 165,23	11 314,39	15,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 321,39	1 321,39	1 321,39	866,65	0,00	454,74	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	5 495 044,82	5 495 044,82	5 462 216,28	5 442 286,83	0,00	19 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,87	11 244,67	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

2019-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Jacek Dziuba

WICESTAROSTA

Krzysztof Dziuba

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwalifikacja na nazwę 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 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 gęsto

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

Krzysztof Jacek Dziuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-10-22

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FE9280B30EF0CF6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 416.851,28 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 283.398,62 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 133.452,66.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 5.555.966,13 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 4.157.175,16 pozostałe należności w kwocie 65.657,14 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 wrzesień przekazanych w następnym kwartale br. 1.333.133,83.

SKARBNIK POWIATU

Staw Sławomir Kania

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

5FE9280B30EF0CF6



WICESTAROSTA

Krzysztof Dziuba

Kierownik JEDNOSTKI / Przewodniczący Zarządu