

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

Nazwa województwa

1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

Wieluński

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa w Łodzi

869C8D5849356DCC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2)

10

powiat 2)

17

gmina 2)

00

typ gm. 2)

0

typ zw. 2)

grupa 2)

część budż. 2)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności i zobowiązań (kol.3+15)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	dłużnicy zagraniczni				
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)	5 687 365,19	5 687 365,19	5 687 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gotówka	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					
N3.2 depozyty na żądanie	5 687 365,19	5 687 365,19	5 687 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 365,19	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)	387 817,91	387 817,91	387 787,91	1 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw i usług	89 189,81	89 189,81	89 079,81	1 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	298 718,10	298 718,10	298 718,10	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	458 687,01	458 687,01	458 687,01	368 789,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw i usług	43 281,76	43 281,76	43 281,76	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					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 204,55	1 204,55	1 204,55	1 031,80	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	414 200,70	414 200,70	414 200,70	367 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kafran

Główny Księgowy * / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

869C8D5849356DCC

BeSTia

Strona 1 z 3

2020-02-19

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (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) Niespotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

869C8D5849356DCC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 397.917,91 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 285.417,35 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 112.500,56.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 458.687,01 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 6.045,32 pozostałe należności w kwocie 87.412,95 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 grudzień przekazanych w następnym kwartale br.365.228,74.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Karfiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych gromadzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

869C8D5849356DCC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Marek Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu