

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

Nazwa województwa 1)

Kódzkie wielunski

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

Nazwa województwa 1)

Kódzkie wielunski

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8978FE63D3FDB463

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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. 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)	20 230 955,24	20 230 955,24	12 993,98	0,00	0,00	12 993,98	0,00	0,00	20 217 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 993,98	12 993,98	12 993,98	0,00	0,00	12 993,98	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	20 217 971,26	20 217 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217 971,26	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)	394 231,71	394 111,71	4 557,13	1 604,99	0,00	2 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	150 754,42	234 612,05	4 187,81	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 878,78	108 759,78	4 557,13	1 604,99	0,00	2 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 338,26	82 675,94	4 187,44	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	285 352,92	285 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 416,14	151 536,11	0,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 720 459,26	10 720 459,26	10 591 369,57	10 509 913,94	0,00	81 454,63	0,00	0,00	2 096,63	0,00	93 916,40	31 772,21	1 306,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 941,18	47 941,18	41 077,88	3 754,89	0,00	37 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	6 039,75	402,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	904,36	904,36	904,36	904,36	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	10 671 613,72	10 671 613,72	10 549 386,33	10 505 254,69	0,00	44 131,64	0,00	0,00	2 096,63	0,00	93 495,40	25 732,42	902,94	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kajfan

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

043 843-79-13

2020-07-20

rok m-c dzień

telefon

8978FE63D3FDB463

Strona 1 z 3

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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Kiełar

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8978FE63D3FDB463



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 394.231,71 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 301.755,86 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 92.475,85.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 10.720.459,26 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 9.398.728,72 pozostałe należności w kwocie 56.540,54 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 za m-c czerwiec przekazanych w następnym kwartale br.1.265.190,00.

SKARBNIK POWIATU

S. Sławomir Kąftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Szański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8978FE63D3FDB463



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22