

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

PI Kaczmarza Wielkiego 2

Nazwa województwa 1)

kódzkie

wieluński

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

56-300 WIELUŃ

A08545ABC9A6D1F

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1)

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Woj. 2)

10

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

00

TYP GMI. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Przed wypisaniem przesyłać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni				
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 niekorekcyjnie 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)	16 804 925,44	16 804 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804 925,44	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	16 804 925,44	16 804 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 804 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 843 366,80	14 843 366,80	9 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
N3.1 gotówka	9 865,79	9 865,79	9 865,79	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	14 833 501,01	14 833 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 501,01	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)	408 314,05	408 314,05	4 830,13	1 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 638,74	4 837,81	120,05	0,00	120,05							
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 754,78	109 634,78	4 830,13	1 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,65	4 537,44	120,05	0,00	120,05							
N4.2 pozostałe	298 559,27	298 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 952,09	0,37	0,00	0,00	0,00							
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 777 539,01	6 777 539,01	6 639 635,74	6 549 354,05	0,00	81 281,68	0,00	0,00	2 896,63	0,00	104 290,57	37 267,62	3 258,45	0,00	0,00	0,00							
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 186,68	58 186,68	30 832,52	3 952,53	0,00	27 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,50	11 830,36	2 355,51	0,00	0,00	0,00							
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	739,64	739,64	739,64	739,64	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	6 718 612,68	6 718 612,68	6 599 063,18	6 545 561,86	0,00	53 501,30	0,00	0,00	2 996,63	0,00	91 112,67	25 437,26	902,94	0,00	0,00	0,00							

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Marek Stanisław Kiełtyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A08545ABC9A6D1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszczególnienie	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 (wydaki)	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) Niepodzielne średnio

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-10-21

rok m-c dzień

043 843-79-13

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

A08545ABC99A6D1F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 408.434,05 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 300.118,51 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 108.315,54

W ogólnej kwocie pozostałych należności 6.777.539,01 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 5.327.686,09 pozostałe należności w kwocie 81.229,92 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 wrzesień przekazanych w następnym kwartale br. 1.368.623,00.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan
Sławomir Kaftan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

A08545ABC99A6D1F



PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marek Kieler