

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wieluniu
Pl.Kazimierza Wielkiego 2
98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON
730934803

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
A08545ABC99A6D1F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
10	17	00	0				

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)	podmoły 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	9 865,79	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	9 865,79	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)	408 434,05	408 314,05	4 830,13	1 604,99	0,00	3 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	146 638,74	252 307,37	4 537,81	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 754,78	109 634,78	4 830,13	1 604,99	0,00	3 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 685,65	85 581,56	4 537,44	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	298 679,27	298 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 953,09	166 725,81	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	6 630 635,74	6 549 354,05	0,00	81 281,69	0,00	0,00	2 096,63	0,00	104 280,57	37 267,62	3 258,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 186,69	58 186,69	30 832,92	3 052,53	0,00	27 780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,90	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	6 545 561,88	0,00	53 501,30	0,00	0,00	2 096,63	0,00	91 112,67	25 437,26	902,94	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kaftan

043 843-79-13

2020-10-21

Marek Stanisław Kieler

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A08545ABC99A6D1F



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.

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A08545ABC99A6D1F

