

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

504ABDE5A6DE70D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)wieluński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część bud.2)

1017000

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)	278 702,15	278 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	278 702,15	278 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 702,15	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)	20 693 661,20	20 693 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 693 661,20	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	20 693 661,20	20 693 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 693 661,20	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)	447 653,36	447 533,36	22 951,37	1 604,99	0,00	21 346,38	0,00	0,00	0,30	0,00	145 645,36	258 919,52	20 016,81	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 925,42	101 805,42	4 397,13	1 604,99	0,00	2 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 913,11	80 307,74	4 187,44	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	345 727,94	345 727,94	18 554,24	0,00	0,00	18 554,24	0,00	0,00	0,30	0,00	132 732,25	178 611,78	15 829,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	622 871,93	622 871,93	507 789,99	484 948,71	0,00	22 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90 282,32	23 678,19	1 121,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 769,17	19 769,17	8 434,04	0,00	0,00	8 434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886,63	5 230,01	218,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	958,34	958,34	958,34	958,34	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	602 144,42	602 144,42	498 397,61	483 990,37	0,00	14 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	84 395,69	18 448,18	902,94	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

504ABDE5A6DE70D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

504ABDE5A6DE70D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 447.653,36 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 309.117,68 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 138.535,68

W ogólnej kwocie pozostałych należności 622.871,93 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 119.354,07 pozostałe należności w kwocie 24.645,37 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.478.872,49.

Sławomir Kaftan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-79-13

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

504ABDE5A6DE70D2

