

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zarząd Powiatu w Wieluniu

PIKuznicza Wielkiego 2

98-300 WIELUŃ

730934803

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) wieluniński

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 2014 roku

Adresat:	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Adres:	8F0CBE9B5658ED25			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	8F0CBE9B5658ED25			
WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
10	17	00	0	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.1+2+3+14)	sektor finansów publicznych (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 nieistniejące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery 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)	7 620 811,67	7 620 811,67	10 212,02	0,00	0,00	10 212,02	0,00	0,00	7 610 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 212,02	10 212,02	10 212,02	0,00	0,00	10 212,02	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	7 610 599,65	7 610 599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 599,65	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)	341 577,22	341 577,22	92 134,38	1 398,08	8,88	80 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	168 178,78	72 994,60	8 209,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 129,30	94 129,30	2 279,23	1 345,69	0,00	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36 221,27	47 359,36	8 209,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	247 447,92	247 447,92	89 855,15	52,40	8,88	80 793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	131 957,51	25 635,24	0,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 923 383,22	3 923 383,22	3 863 100,54	3 599 230,15	0,00	254 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 580,08	20 497,88	204,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 577,22	36 577,22	13 101,57	74,78	0,00	13 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076,38	11 195,15	204,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 901,46	4 901,46	4 901,46	4 901,46	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	3 881 904,54	3 881 904,54	3 835 097,51	3 593 243,91	0,00	241 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 504,30	9 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Sławomir Marek Kasper  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PRZEWODNICZĄCY  
Andrzej Piawły-Stepień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
ARITMA Sp. z o.o.

043 843-42-80  
2014-10-21  
rok m-c dzień

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				dłużnicy			
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	8 pozostałe podmioty			
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	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	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
Sławomir Marek Kaftan  
*Sławomir Kaftan*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**PRZEWODNICZĄCY**  
ZARZĄDZAJĄCY  
Andrzej Paweł Szepień  
*Andrzej Szepień*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-10-21

rok m-c dzień

043 843-42-80

telefon

8F0CBE9B65658ED25



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 341.577,22 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 326.794,42 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 14.782,80.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 3.923.383,22 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3.026.890,20 pozostałe należności w kwocie 40.111,02 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 m-cu października 2014r. - 856.382,00.

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Marek Kalfan

Główny Księgowy \*1 Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 843-42-80

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

8F0CBE9B5658ED25



PRZEWIDUJĄCY  
ZAWIADOMIENIA  
Andrzej Paweł Szepień

Kierownik, jednostki Przewodzący Zarządu