

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Łęczyski, pl. T. Kołcuśki 1, 99-100 Łęczyska

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, CDAA6B0D75758057

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON: 611016123

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
10	04	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. 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)	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)	259 424,50	259 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,00	124 199,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 268,50	2 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,00	121 931,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	257 156,00	257 156,00	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)	3 492 044,17	3 492 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 044,17	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	3 492 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 492 044,17	3 492 044,17	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
N3.3 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)	389 336,02	389 336,02	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 472,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 427,54	21 427,54	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	367 908,48	367 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 908,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 297,71	170 297,71	162 546,47	160 186,40	0,00	2 360,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 087,31	10 087,31	2 336,07	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	160 186,40	160 186,40	160 186,40	160 186,40	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	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDAA6B0D75758057

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

BeSTia

Strona 1 z 3

**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 pody dotyczy

Renata Wilińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDA6B0D75758057



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

389 336,02zł.należności wymagalne stanowią zaległości wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o zaległości z tyt.odsetek tj.255 850,15zł.- 70 423,39zł.=185 426,76zł.  
oraz należności wymagalne Fundusz Pracy w kwocie 203 909,26zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CDAA6B0D75758057

