

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łęczycki pl T. Kościuszki 1 99-100 Łęczyca		jednostki samorządu terytorialnego							EBA86B7C293570B9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016123</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łęczycki		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 budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku		10	04	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)	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)	115 943,80	115 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 943,80	0,00	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	2 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	113 675,30	113 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 607 969,54	6 607 969,54	15 258,40	0,00	0,00	15 258,40	0,00	0,00	6 592 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 258,40	15 258,40	15 258,40	0,00	0,00	15 258,40	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	6 592 711,14	6 592 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 711,14	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)	491 505,83	491 505,83	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67 612,50	423 725,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 661,74	26 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	464 844,09	464 844,09	168,25	0,00	0,00	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67 612,50	397 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	616 208,48	616 208,48	538 835,07	527 570,00	0,00	11 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68 544,68	8 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 466,80	17 466,80	11 241,07	0,00	0,00	11 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	932,18	5 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	527 570,00	527 570,00	527 570,00	527 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 171,68	71 171,68	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 612,50	3 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-24

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-07-24

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EBA86B7C293570B9 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 491 505,83zł. stanowią zaległości wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o zaległości z tyt. odsetek tj; 355 500,29zł.- 89 403,33zł.= 266 096,96zł oraz należności wymagalne Fundusz Pracy w kwocie 224 971,49zł i podatek Vat należny w kwocie 437,38zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-24

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EBA86B7C293570B9 Korekta nr 1

