

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łęczycki pl.T.Koźłuszki 1		jednostki samorządu terytorialnego							CE27644B12EA1419		
99-100 Łęczyca		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Numer identyfikacyjny REGON 611016123		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki		10		04		00		0			
Nazwa gminy / związku											

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)	113 210,60	113 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 210,60	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	110 942,10	110 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 330 264,88	3 330 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 264,88	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	3 330 264,88	3 330 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 264,88	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)	443 995,26	443 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 428,80	20 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	423 566,46	423 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 566,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 070,35	232 070,35	224 337,30	210 772,16	0,00	13 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	862,92	6 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 907,46	20 907,46	13 174,41	0,00	0,00	13 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	862,92	6 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	210 772,16	210 772,16	210 772,16	210 772,16	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	390,73	390,73	390,73	0,00	0,00	390,73	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

2019-02-18

rok m-c dzień

Janusz Teodor Mielczarek

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

2019-02-18

rok m-c dzień

Janusz Teodor Mielczarek

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE27644B12EA1419



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 443995,26zł. stanowią zaległości wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o zaległości z tut.odsetek tj; 306 373,69zł. - 83 115,03zł.= 223 258,66zł.oraz należności wymagalne Fundusz Pracy w kwocie 220 736,60zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2019-02-18

rok m-c dzień

Janusz Teodor Mielczarek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CE27644B12EA1419

