

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łęczycki

pl.T.Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

Numer identyfikacyjny REGON

611016123

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B347B1F10AAA9D08



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęczycki

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)	105 759,00	105 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 759,00	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	103 490,50	103 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 544 655,41	9 544 655,41	16 223,89	0,00	0,00	16 223,89	0,00	0,00	9 528 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 223,89	16 223,89	16 223,89	0,00	0,00	16 223,89	0,00	0,00	9 528 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 528 431,52	9 528 431,52	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)	488 600,72	488 600,72	7 932,27	0,00	0,00	7 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,74	479 929,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 767,19	26 767,19	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 011,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	461 833,54	461 833,54	7 822,27	0,00	0,00	7 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,92	71 258,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	566 784,16	566 784,16	493 072,70	461 251,65	0,00	11 553,56	20 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,92	18 253,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 527,63	52 527,63	31 821,05	0,00	0,00	11 553,56	20 267,49	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.	461 251,65	461 251,65	461 251,65	461 251,65	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	53 004,88	53 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Janusz Teodor Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B347B1F10AAA9D08

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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 gdy dotyczy							

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Janusz Teodor Mielczarek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B347B1F10AAA9D08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane w Spr.Rb-N w kwocie 488 600,73zł. stanowią zaległości wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o zaległości z tyt.odsetek tj; 340 557,53zł. - 85 287,93zł.= 255 269,60zł. oraz należności wymagalne Funduszu Pracy w kwocie 233 331,13zł.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Janusz Teodor Mielczarek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B347B1F10AAA9D08

