

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 Starostwo Powiatowe w Łęczycy  pl.Kościuszki 1  99-100 ŁĘCZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										3919AFE605D84A9E	
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 I kwartału 2014 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łęczycycki		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)	16 507,67	16 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 507,67	16 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,67	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)	8 094 393,52	8 094 393,52	11 721,32	0,00	0,00	11 721,32	0,00	0,00	8 082 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 721,32	11 721,32	11 721,32	0,00	0,00	11 721,32	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	8 082 672,20	8 082 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 672,20	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)	481 215,40	481 215,40	976,81	0,00	0,00	976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	120 292,19	359 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 142,46	15 142,46	976,81	0,00	0,00	976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	466 072,94	466 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 292,19	345 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	354 632,29	354 632,29	300 034,02	286 146,12	0,00	13 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 163,17	26 163,17	13 887,90	0,00	0,00	13 887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	286 146,12	286 146,12	286 146,12	286 146,12	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	42 323,00	42 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-22

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

2014-04-22

Wojciech Zdziarski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3919AFE605D84A9E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N:

W sprawozdaniu Rb-N za I kwartał 2014r. ujęto należności wymagalne w kwocie 481 215,40zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 353 848,48zł natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 174778,26zł. wraz z odsetkami 47 411,34zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3919AFE605D84A9E

