

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
pl Kościuszki 1
99-100 ŁĘCZYCA
Numer identyfikacyjny REGON
611016123

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
7B6137DB9853997A

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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)	2 256,91	2 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 256,91	2 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,91	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)	6 460 483,91	6 460 483,91	11 088,57	0,00	0,00	11 088,57	0,00	0,00	6 449 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 088,57	11 088,57	11 088,57	0,00	0,00	11 088,57	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	6 449 395,34	6 449 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 395,34	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)	336 417,96	336 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	336 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 388,13	6 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	330 029,83	330 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	329 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	444 438,60	444 438,60	419 994,53	404 055,37	0,00	15 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 356,50	18 356,50	13 464,75	0,00	0,00	13 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	404 055,37	404 055,37	404 055,37	404 055,37	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	22 026,73	22 026,73	2 474,41	0,00	0,00	2 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B6137DB9853997A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2016r. ujęto należności wymagalne w kwocie 336 417,96zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 220 272,97zł. w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 173 862,48zł. wraz z odsetkami 57 717,49zł.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7B6137DB9853997A

