


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 Kołczyński 1 99-100 ŁĘCZYCA		jednostki samorządu terytorialnego							6F6560931A51ED91 	
Numer identyfikacyjny REGON 611016123		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycy Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
		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 stropy 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)	261 353,60	261 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,00	126 128,60	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	259 085,10	259 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 225,00	123 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 744 476,69	10 744 476,69	10 933,40	0,00	0,00	10 933,40	0,00	0,00	10 733 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 933,40	10 933,40	10 933,40	0,00	0,00	10 933,40	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	10 733 543,29	10 733 543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 543,29	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)	388 510,73	388 510,73	3 612,07	0,00	0,00	3 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 141,59	17 141,59	3 612,07	0,00	0,00	3 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	371 369,14	371 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	667 894,62	667 894,62	620 968,24	605 962,63	0,00	15 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114,09	12 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 802,15	26 802,15	15 003,51	0,00	0,00	15 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	307,84	11 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	605 962,63	605 962,63	605 962,63	605 962,63	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	35 129,84	35 129,84	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33 806,25	1 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F6560931A51ED91



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 388 510,73zł.- (Spr.Rb-N) należności wymagalne stanowią zaległości wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o zaległości z tytułu odsetek tj. 243798,40zł. - 69 192,97zł.= 174605,43 oraz należności wymagalne Fundusz Pracy w kwocie 213 905,30zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F6560931A51ED91

