

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
pi Kościuski 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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
2514C60A7B415DF6

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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)	2 268,51	2 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 268,51	2 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,51	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)	8 682 076,60	8 682 076,60	11 037,59	0,00	0,00	11 037,59	0,00	0,00	8 671 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 037,59	11 037,59	11 037,59	0,00	0,00	11 037,59	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	8 671 039,01	8 671 039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 039,01	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)	371 381,33	371 381,33	2 128,91	0,00	0,00	2 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	368 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 493,00	8 493,00	2 128,91	0,00	0,00	2 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	362 888,33	362 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	362 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	577 293,92	577 293,92	559 982,78	546 656,97	0,00	13 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 625,46	29 625,46	13 325,81	0,00	0,00	13 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	546 656,97	546 656,97	546 656,97	546 656,97	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	1 011,49	1 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-21

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

Renata Wilińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-10-21

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2514C60A7B415DF6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2016r. ujęto należności wymagalne w kwocie 371 381,33zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 245 754,85zł. w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 185 018,16zł. wraz z odsetkami 59 391,68zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2514C60A7B415DF6

