

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
pl. Kościelny 1
99-100 ŁĘCZYCA

Numer identyfikacyjny REGON
611016123

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

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 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
841ECDF75FE7600E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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 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)	2 641,91	2 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 641,91	2 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,91	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)	8 699 977,73	8 699 977,73	9 810,45	0,00	0,00	9 810,45	0,00	0,00	8 690 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 810,45	9 810,45	9 810,45	0,00	0,00	9 810,45	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	8 690 167,28	8 690 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 167,28	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)	318 499,51	318 499,51	1 724,87	0,00	0,00	1 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	316 482,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 730,09	5 730,09	1 724,87	0,00	0,00	1 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	312 769,42	312 769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	312 477,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	537 589,83	537 589,83	521 915,35	516 013,60	0,00	5 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 556,23	21 556,23	5 901,75	0,00	0,00	5 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 654,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	516 013,60	516 013,60	516 013,60	516 013,60	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	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

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

841ECDF75FE7600E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.14

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

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

841ECDF75FE7600E



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N;

W sprawozdaniu RB-N za III kwartał 2015r. ujęto należności wymagalne w kwocie 318 499,51zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 208 689,52zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 164 835,27zł. wraz z odsetkami 55 025,28zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

841ECDF75FE7600E



