

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Łęczycy  pl.Kościuszki 1  99-100 ŁĘCZYCA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  361A541558E6FBB0		
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016123</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łęczycki Nazwa gminy / związku		jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku												
		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 budz. <sup>2)</sup>					
		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)	2 421,91	2 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 421,91	2 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,91	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)	7 248 677,88	7 248 677,88	13 155,25	0,00	0,00	13 155,25	0,00	0,00	7 235 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 155,25	13 155,25	13 155,25	0,00	0,00	13 155,25	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	7 235 522,63	7 235 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 522,63	0,00	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)	378 444,52	378 444,52	7 750,79	0,00	0,00	7 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	370 401,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 409,72	12 409,72	3 985,03	0,00	0,00	3 985,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	366 034,80	366 034,80	3 765,76	0,00	0,00	3 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	361 976,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	445 912,37	445 912,37	398 252,72	370 328,45	0,00	27 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 659,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 156,27	37 156,27	27 924,27	0,00	0,00	27 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	370 328,45	370 328,45	370 328,45	370 328,45	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	38 427,65	38 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 427,65	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

361A541558E6FBB0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za U kwartał 2016r ujęto należności wymagalne w kwocie 378 444,52zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 230 268,88zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 204461,27zł. wraz z odsetkami 56 285,63zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

361A541558E6FBB0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22

