

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

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

WYDZIAŁ FINANSOWY
W ŁĘCZYCY
Pl. T. Kościuszki 1, 99-101 Łęczyca
tel. (0-24) 388-72-7
Regon 611015610, NIP 775-00-58-782
99-100 ŁĘCZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EDAEA7A9FE5A971E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
10	04	00	0				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 915 252,00	11 915 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 (E2.1+E2.2)	11 915 252,00	11 915 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	11 915 252,00	11 915 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU
Renata Wilińska

WICESTAROSTA
mgr inż. Józef Międzyzaniec

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy zobowiązań zbiorczych sporządzanych przez RIO
BeSTia

2010-07-20

rok m-c dzień

EDAEA7A9FE5A971E

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

SKARNIK POWIATU

Rumca

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbył sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WICESTAROSTA
mgr inż. Janusz Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2010-07-20

rok m-c dzień

telefon

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK POWIATU

Renata Wójcik

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań budżetowych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

EDAEA7A9FE5A971E



2010-07-20

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

mgr inż. Janusz Mielczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
SKARBNIK POWIATU W ŁĘCZYCU
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca
 REGON 611015610, NIP 775-70-58-282
 99-100 ŁĘCZYCA
 Numer identyfikacyjny REGON

Adresat:
 Regionalna Izba Obrochunkowa w Łodzi
 540D6B5F21E37432

Regionalna Izba Obrochunkowa w Łodzi
 540D6B5F21E37432

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

gd) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
10	04	00	0			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+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	dłużnicy zagraniczni		
														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 papery 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 kapitał 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
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)	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
N2.1 kapitał 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
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)	6 615 154,84	6 615 154,84	11 504,93	3 699,66	0,00	7 865,27	0,00	0,00	6 603 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 504,93	11 504,93	11 504,93	3 699,66	0,00	7 865,27	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	6 603 646,91	6 603 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603 646,91	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)	74 242,86	74 242,86	33 998,46	15,28	8 643,63	25 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	39 952,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 626,23	36 626,23	25 357,63	15,28	203,00	25 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 616,63	37 616,63	8 640,83	0,00	8 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	28 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 061,10	21 061,10	6 023,19	1 423,98	0,00	4 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 407,01	10 407,01	4 599,21	0,00	0,00	4 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 654,09	10 654,09	1 423,98	1 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
 Łęczyca
 Renata Dłutowska

2010-08-16
 rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

540D6B5F21E37432 Korekta nr 1

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	
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 (wydajki)	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 spółkowsy

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Renata Winińska

STANISŁAW
[Podpis]
 Wojciech Izdziański

Główny księgowy i Skarbnik
 *nie odnosi sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

2010-08-16

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

540D6B5F21E37432 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK POWIATU

Renata Wójcicka

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy korekt i zmian aborczych sprzężonych przez RIO

telefon

2010-08-16

rok m-c dzień

540D6B5F21E37432 Korekta nr 1



STARGONIA
Wojciech Zdzierski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu