


| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| 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 Powiat Łęczycki pl. T. Kościuszki 1 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | F31C3A3AA9AA4914 | |
| 99-100 Łęczyca | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 611016123 | | wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie | | WOJ. ²⁾ 10 | | POWIAT ²⁾ 04 | | GMINA ²⁾ 00 | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki | | TYP GM. ²⁾ 0 | | ZWIAZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | | |
| Nazwa gminy / związku | | Grupa ²⁾ | | część budz. ²⁾ | | | | | |

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) | 115 943,80 | 115 943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 943,80 | 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 | 113 675,30 | 113 675,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 675,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 6 608 077,67 | 6 608 077,67 | 15 258,40 | 0,00 | 0,00 | 15 258,40 | 0,00 | 0,00 | 6 592 819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 15 258,40 | 15 258,40 | 15 258,40 | 0,00 | 0,00 | 15 258,40 | 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 | 6 592 819,27 | 6 592 819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592 819,27 | 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) | 491 505,83 | 491 505,83 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 612,50 | 423 725,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26 661,74 | 26 661,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 661,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 464 844,09 | 464 844,09 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 168,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 612,50 | 397 063,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 616 208,48 | 616 208,48 | 538 835,07 | 527 570,00 | 0,00 | 11 265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 544,68 | 8 828,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 466,80 | 17 466,80 | 11 241,07 | 0,00 | 0,00 | 11 241,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,18 | 5 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 527 570,00 | 527 570,00 | 527 570,00 | 527 570,00 | 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 | 71 171,68 | 71 171,68 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 612,50 | 3 535,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F31C3A3AA9AA4914



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 491 505,83zł. stanowią zaległości wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o zaległości z tyt. odsetek tj; 355 500,29zł.- 89 403,33zł.= 266 096,96zł oraz należności wymagalne Fundusz Pracy w kwocie 224 971,49zł i podatek Vat należny w kwocie 437,38zł.

z upoważnienia skarbnika
Aneta Jerzmanowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-07-20

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

telefon

F31C3A3AA9AA4914

