

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łęczycki pl. Tadeusza Kościuszki 1 99-100 Łęczycza		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 50B19988095A3917			
Numer identyfikacyjny REGON 611016123		jednostki samorządu terytorialnego										
		sprawozdanie łączne										
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) łęczycki		10	04	00	0							
Nazwa gminy / związku												

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)	podmoty 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)	47 884,75	47 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	47 884,75	47 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 884,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 952 211,63	30 952 211,63	15 358,81	0,00	0,00	15 358,81	0,00	0,00	30 936 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 358,81	15 358,81	15 358,81	0,00	0,00	15 358,81	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	30 936 852,82	30 936 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 936 852,82	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)	598 754,80	598 754,80	8 492,67	0,00	0,00	8 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,28	587 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 430,97	15 430,97	3 163,67	0,00	0,00	3 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,28	9 787,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	583 323,83	583 323,83	5 329,00	0,00	0,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 994,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 862,22	138 862,22	40 118,90	6 200,70	0,00	33 918,20	0,00	0,00	0,00	91,35	21 069,60	77 582,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 383,80	55 383,80	33 918,20	0,00	0,00	33 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069,60	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 200,70	6 200,70	6 200,70	6 200,70	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	77 277,72	77 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,00	77 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Skarbnik

2024-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

50B19988095A3917

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

Skarbnik

2024-04-22

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

50B19988095A3917



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Wilińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

50B19988095A3917

