

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Łęczycki

pl.Tadeusza.Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

Numer identyfikacyjny REGON

611016123

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0C7D8BE4CCB48048



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

łęczycki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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)	47 744,05	47 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 744,05	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	47 744,05	47 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 060 544,51	30 060 544,51	15 462,31	0,00	0,00	15 462,31	0,00	0,00	30 045 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 462,31	15 462,31	15 462,31	0,00	0,00	15 462,31	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	30 045 082,20	30 045 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 045 082,20	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)	492 099,49	492 099,49	1 985,30	0,00	0,00	1 985,30	0,00	0,00	0,00	243,90	561,92	489 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 024,05	1 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90	561,92	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	491 075,44	491 075,44	1 985,30	0,00	0,00	1 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 394,36	103 394,36	90 913,98	30 608,94	0,00	60 305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	7 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 490,10	60 490,10	53 953,00	0,00	0,00	53 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	1 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 608,94	30 608,94	30 608,94	30 608,94	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	12 295,32	12 295,32	6 352,04	0,00	0,00	6 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Skarbnik

telefon

2024-10-22

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

0C7D8BE4CCB48048

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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

2024-10-22

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.

telefon

0C7D8BE4CCB48048



Renata Wilińska

Skarbnik

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

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0C7D8BE4CCB48048

