

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Łęczycy  pl.Kościuszki 1  99-100 ŁĘCZYCA		jednostki samorządu terytorialnego										2BF21755BE31DF98					
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016123</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		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 bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> łęczycy		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)	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)	16 232,67	16 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 232,67	16 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,67	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)	12 799 707,47	12 799 707,47	9 609,82	0,00	0,00	9 609,82	0,00	0,00	12 790 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 609,82	9 609,82	9 609,82	0,00	0,00	9 609,82	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	12 790 097,65	12 790 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 097,65	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)	349 426,82	349 426,82	1 539,25	0,00	0,00	1 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	347 595,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 728,72	18 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	330 698,10	330 698,10	1 539,25	0,00	0,00	1 539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	328 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	493 457,32	493 457,32	478 994,39	471 557,39	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 148,10	19 148,10	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	471 557,39	471 557,39	471 557,39	471 557,39	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	2 751,83	2 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>\*</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2BF21755BE31DF98

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.28

**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

2014-10-22

Wojciech Zdziarski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BF21755BE31DF98



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N:

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2014r. ujęto należności wymagalne w kwocie 349 426,82zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 231 241,30zł. natomiast w sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości w kwocie 169 101,66zł. wraz z odsetkami 50 916,14zł.

Renata Wilińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BF21755BE31DF98

