

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
pl. Kościuszki 1
99-100 ŁĘCZYCA
Numer identyfikacyjny REGON
611016123

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
94422A84D0A93D67

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki
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)	121 438,43	121 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 268,56	2 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	119 169,88	119 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 169,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 204 660,33	4 204 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 204 660,33	4 204 660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 660,33	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)	381 031,66	381 031,66	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 062,89	14 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	366 968,77	366 968,77	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 545,35	25 545,35	15 904,57	0,00	0,00	15 904,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 613,35	12 613,35	3 242,68	0,00	0,00	3 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,67	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	12 932,00	12 932,00	12 661,89	0,00	0,00	12 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Wilińska

2017-03-13

Wojciech Zdziarski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Dla dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 ustawowo 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 (wydanki)	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) Niepotwierzone skreślenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Wilińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-03-13

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94422A84D0A93D67 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

381 031,69zł - należności wymagalne stanowią zaległości wg sprawozdania Rb 27s pomniejszone o zaległości z tytułu odsetek tj. 205 910,71 zł - 62 220,40zł= 143 690,31zł oraz należności wymagalne Fundusz Pracy w kwocie 237 341,38zł

Renata Wilińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-03-13

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Zdziarski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94422A84D0A93D67 Korekta nr 1

