

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Łęcznej

Al.Jana Pawła II 95 A

21-010 ŁĘCZNA

Numer identyfikacyjny REGON

431019425

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

E78F7E12592EECB2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

łęczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

10

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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)	1 196 960,02	1 196 960,02	858,54	0,00	0,00	858,54	0,00	0,00	1 196 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	858,54	858,54	858,54	0,00	0,00	858,54	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	1 196 101,48	1 196 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 101,48	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)	271 933,52	271 933,52	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,44	259 630,04	944,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 027,07	62 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,44	49 724,59	944,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	209 906,45	209 906,45	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	543 043,77	543 043,77	169 582,85	23 651,49	57 039,06	88 892,30	0,00	0,00	4 762,03	0,00	55 743,39	312 406,93	548,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 397,60	192 397,60	99 848,88	15 507,18	0,00	84 341,70	0,00	0,00	4 762,03	0,00	55 673,39	31 886,93	226,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72,00	72,00	72,00	72,00	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	350 574,17	350 574,17	69 661,97	8 072,31	57 039,06	4 550,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280 520,00	322,20	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2017-03-07

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E78F7E12592EECB2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.20

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

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

081-752-64-30

telefon

2017-03-07

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E78F7E12592EECB2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota w wysokości 759,26 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) stanowi różnicę pomiędzy kwotą zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S a kwotą należności wymagalnych wykazaną w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na dzień 31.12.2016 r., na którą składa się wartość należności wymagalnych wykazanych przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w kwocie 9.559,13 zł pomniejszona o wartość odsetek od należności Skarbu Państwa należnych jst wykazanych w paragrafie 2360 w wysokości 8.799,87 zł, wynikających ze sprawozdania Rb-27ZZ na koniec okresu sprawozdawczego.

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2017-03-07

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E78F7E12592EECB2 Korekta nr 1

