

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

CEEB903E9C23A7AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

06

10

00

0

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)	3 476 653,48	3 476 653,48	4 511,64	0,00	0,00	4 511,64	0,00	0,00	3 472 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 511,64	4 511,64	4 511,64	0,00	0,00	4 511,64	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	3 472 141,84	3 472 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 141,84	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)	307 487,29	307 487,29	17 709,00	0,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,51	263 362,37	1 010,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 626,74	69 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 405,51	43 210,82	1 010,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	237 860,55	237 860,55	17 709,00	0,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	459 657,08	459 657,08	262 042,43	39 256,65	59 226,43	162 897,24	662,11	0,00	0,00	0,00	52 579,01	127 872,30	17 163,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 112,52	210 112,52	115 531,61	4 359,37	0,00	111 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52 205,41	25 212,16	17 163,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	662,11	662,11	662,11	0,00	0,00	0,00	662,11	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	248 882,45	248 882,45	145 848,71	34 897,28	59 226,43	51 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,60	102 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CEEB903E9C23A7AC 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

2017-10-25

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CEEB903E9C23A7AC 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)	<p>Wyjaśnia się, że kwoty wykazane w sprawozdaniu zgodne są z prowadzoną ewidencją księgową wg stanu na dzień 30.09.2017 r., a różnice stanowią:</p> <p>Kwota w wysokości 9.355,96 zł stanowi różnicę pomiędzy kwotą zaległości wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w paragrafie 2360, które wynikającą ze sprawozdania Rb-27ZZ wraz odsetkami od należności Skarbu Państwa na koniec okresu sprawozdawczego, a kwotą należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na koniec kwartału w wartości nominalnej (bez odsetek) należnych jst.</p> <p>Kwota w wysokości 11 304,17 zł ujęta w sprawozdaniu Rb-27S (§ 0750 i § 0830) przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej a stanowiąca wartość należności spornych skierowanych na drogę sądową.</p> <p>Kwota w wysokości 142,50 zł ujęta w sprawozdaniu Rb-27S (§ 0490) przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej a stanowiąca wartość należności spornych przekazanych do egzekucji stosownie do przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</p> <p>Kwota 16. 563,03 zł ujęta została tylko w RB N, ponieważ są to należności wymagalne Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, który nie sporządza RB 27 S.</p>

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CEEB903E9C23A7AC Korekta nr 1

