

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

DB1D98912A39B921



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1) łęczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	1 542 161,59	1 542 161,59	427,83	0,00	0,00	427,83	0,00	0,00	1 541 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	427,83	427,83	427,83	0,00	0,00	427,83	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	1 541 733,76	1 541 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 733,76	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)	259 518,60	259 518,60	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,88	0,00	14 390,21	234 155,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 246,00	94 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558,88	0,00	14 390,21	69 296,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	165 272,60	165 272,60	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	921 358,98	921 358,98	226 634,75	88 813,16	60 291,54	76 433,25	1 096,80	0,00	10 679,43	0,00	47 784,91	635 270,13	989,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 735,74	214 735,74	116 298,13	39 864,88	0,00	76 433,25	0,00	0,00	10 679,43	0,00	47 735,05	39 033,37	989,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 096,80	1 096,80	1 096,80	0,00	0,00	0,00	1 096,80	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	705 526,44	705 526,44	109 239,82	48 948,28	60 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	596 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
WIOLETTA WACHEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ KOWALSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DB1D98912A39B921 Korekta nr 2

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

z upoważnienia skarbnika
WIOLETTA WACHEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

081-752-64-30

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ KOWALSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB1D98912A39B921 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Kwota w wysokości 278.505,24 zł wykazana w wierszu N.3.2. w kolumnie 5 sprawozdania stanowi wartość należności Powiatu Łęczyńskiego z tyt. udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 278.284,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych 221,24 zł na dzień 31.12.2015 r.

z upoważnienia skarbnika
WIOLETTA WACHEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ KOWALSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB1D98912A39B921 Korekta nr 2

