

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Łęcznej

A. Lana Pavia II 95 A

21-010 ŁĘCZNA

y REGION

431019425

11

uzku 1)

119
1047

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FEA4D053B82C7252



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1111

część budż. 2)

344

100

1

F

[illegible]

instytucje
komercyjne

ciatające na

Współpraca

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 758 910,26	5 048,64	0,00	0,00	5 048,64	0,00	0,00	2 751 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 048,64	5 048,64	0,00	0,00	5 048,64	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	2 751 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 860,65	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	262 183,16	344,34	0,00	0,00	344,34	0,00	0,00	9 245,91	0,00	4 732,15	247 570,40	0,35	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 674,64	344,34	0,00	0,00	344,34	0,00	0,00	9 245,91	0,00	4 732,15	44 352,05	0,35	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	203 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 795,81	167 036,90	7 173,32	54 547,11	103 867,79	1 438,41	0,00	0,00	0,00	51 032,91	319 497,30	600,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 421,05	51 330,55	520,00	0,00	59 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51 573,25	32 917,35	600,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu pozostałów i składek na ubezpieczenia spot.	1 438,41	1 438,41	0,00	0,00	0,00	1 438,41	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	401 897,35	114 557,97	6 653,32	54 547,11	53 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Powiatu

mgr **Patrycja Miazio**
Patrycja Miazio

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

081-752-64-30

Telefon

2016-10-25

rok m-c dzień

FEA4D053B82C7252 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (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 (odnotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności skądinąd

2) Wyniki gó do gó

Starosta Powiatu
Pawła Małach
mgr Patrycja Miciąg
Główny Księgowy i Skarbnik

081-752-94-30

telefon

2016-10-25

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEA4D053B82C7252 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

ROMAN CHOLEWICKI
Kierownik jednostki / Pełnomocnik Zarządu
mgr Roman Cholewicki

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota w wysokości 8.516,66 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych 66/100) stanowi różnicę pomiędzy kwotą zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S a kwotą należności wymagalnych wykazaną w sprawozdaniu Rb-N wg stanu na dzień 30.09.2016 r., na którą składa się wartość odsetek od należności Skarbu Państwa należnych jest wykazanych w paragrafie 2360, przeniesionych ze sprawozdania Rb-27ZZ na koniec okresu sprawozdawczego stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości.

Skarbnik Powiatu

mgr Paweł Kozioł
PAWEL KOZIOL

Główny Księgowy *1 Skarbnik

*nie dedyca sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2016-10-25

rok m-c dzień

FEA4D053882C7252 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
mgr Roman Cholewa
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu