

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

1E75B319FDB27925



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)	2 989 568,93	2 989 568,93	4 687,38	0,00	0,00	4 687,38	0,00	0,00	2 984 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 687,38	4 687,38	4 687,38	0,00	0,00	4 687,38	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	2 984 881,55	2 984 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 881,55	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)	381 937,92	381 937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 562,97	351 037,34	9 337,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 718,32	71 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,47	41 155,24	9 337,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	310 219,60	310 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	309 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 379,15	455 379,15	363 670,66	32 864,87	60 822,82	269 702,17	280,80	0,00	0,00	43,58	50 843,56	26 081,23	14 740,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 993,20	186 993,20	95 293,80	700,00	0,00	94 593,80	0,00	0,00	0,00	43,58	50 843,56	26 072,14	14 740,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	280,80	280,80	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	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	268 105,15	268 105,15	268 096,06	32 164,87	60 822,82	175 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	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

2018-04-20

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-04-20

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E75B319FDB27925



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>W sprawozdaniu RB N nie są wykazane następujące kwoty ujęte w RB 27 S:</p> <ul style="list-style-type: none"> •9 895,72 zł w rozdziale 70005 § 2360 jako odsetki dotyczące sprawozdania RB 27 ZZ w Starostwie Powiatowym w Łęcznej •8 075,43 zł w rozdziale 70005 § 2360 jako należność sporna dotycząca sprawozdania RB 27 ZZ w Starostwie Powiatowym w Łęcznej •11 304,17 zł w rozdziale 60014 § 0750 i § 0830 jako należność sporna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej •142,50 zł w rozdziale 60014 § 0490 jako należność sporna w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej <p>Ponadto w RB N ujęte są należności wymagalne Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, który nie sporządza RB 27 S t.j. 4 457,85 zł.</p>

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081-752-64-30

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

ROMAN CHOLEWA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1E75B319FDB27925

