

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5F78B85B410F38DF



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	8 997 005,09	8 997 005,09	4 235,54	0,00	0,00	4 235,54	0,00	0,00	8 992 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 235,54	4 235,54	4 235,54	0,00	0,00	4 235,54	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	8 992 769,55	8 992 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 769,55	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 939 005,27	1 939 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 336,37	661 979,96	4 688,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 859,70	128 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,34	100 618,41	4 503,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 810 145,57	1 810 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 599,03	561 361,55	184,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	832 507,16	832 507,16	702 403,37	18 532,27	126 178,78	555 963,94	1 728,38	0,00	166,55	60,27	73 400,07	54 566,84	1 910,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 669,40	287 669,40	212 387,40	18 322,94	0,00	194 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40 378,66	33 028,85	1 874,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	544 837,76	544 837,76	490 015,97	209,33	126 178,78	361 899,48	1 728,38	0,00	166,55	60,27	33 021,41	21 537,99	35,57	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

81 531 5256

2023-07-21

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5F78B85B410F38DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.10

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

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5F78B85B410F38DF



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu RBN różni się od wartości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu RB 27 S o kwotę :</p> <ul style="list-style-type: none">•odsetek w 700;70005 § 2360 t.j. 9 336,17 zł•odsetek w 754;75411 § 2360 t.j. 79,32 zł•odsetek w § 0920 t.j. 229 886,89 zł•kosztów upomnienia 1 054,40 zł <p>Dodatkowo w RB N wykazane są należności wymagalne :</p> <ul style="list-style-type: none">•Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej dotyczące środków Funduszu Pracy - 70 484,15 zł•z tytułu podatku VAT - 6 351,61 zł•w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie - 390,83 zł

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5F78B85B410F38DF

