

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

804A5F1D7B85AD48



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)

0610000

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)	podmoty 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)	17 969 832,63	17 969 832,63	1 172,21	0,00	0,00	1 172,21	0,00	0,00	17 968 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 172,21	1 172,21	1 172,21	0,00	0,00	1 172,21	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	17 968 660,42	17 968 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 660,42	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)	515 245,01	515 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 617,11	473 142,85	3 485,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 427,56	91 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 617,11	49 325,40	3 485,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	423 817,45	423 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	487 272,63	487 272,63	240 328,80	17 717,39	74 293,49	148 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	73 324,07	124 175,48	49 444,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 199,91	244 199,91	134 769,20	17 717,39	0,00	117 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73 316,93	28 949,54	7 164,24	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	243 072,72	243 072,72	105 559,60	0,00	74 293,49	31 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	95 225,94	42 280,04	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81 531 5256

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

804A5F1D7B85AD48 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.12

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

81 531 5256

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

804A5F1D7B85AD48 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>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. 11 197,51 zł•odsetek w 754;75411 § 2360 t.j. 44,72 zł•odsetek w § 0920 t.j. 46 074,00 zł•kosztów upomnienia - 1 076,35 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- 68 139,56 zł ,•Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej - 19 709,60 zł• należność podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług w jednostkach Powiatu – 3 300,23 zł

PATRYCJA MIAZIO

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81 531 5256

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

804A5F1D7B85AD48 Korekta nr 1

