

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

220C0503B352EF60



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 gospodarstw 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)	8 324 126,35	8 324 126,35	6 826,57	0,00	0,00	6 826,57	0,00	0,00	8 317 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 826,57	6 826,57	6 826,57	0,00	0,00	6 826,57	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	8 317 299,78	8 317 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 299,78	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)	1 988 174,85	1 988 174,85	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 460,33	670 369,82	4 144,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 737,08	128 737,08	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 746,74	75 871,48	3 918,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 859 437,77	1 859 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 713,59	594 498,34	225,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	700 399,10	700 399,10	573 482,32	5 815,63	122 761,07	443 170,91	1 734,71	0,00	319,24	120,54	73 452,82	50 677,49	2 346,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 132,71	295 132,71	211 674,97	4 762,99	0,00	206 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44 391,33	36 719,72	2 346,69	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	405 266,39	405 266,39	361 807,35	1 052,64	122 761,07	236 258,93	1 734,71	0,00	319,24	120,54	29 061,49	13 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

81 531 5256

2023-10-20

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

220C0503B352EF60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.13

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

2023-10-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

220C0503B352EF60



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. 9 745,87 zł•odsetek w 754;75411 § 2360 t.j. 79,32 zł•odsetek w § 0920 t.j. 279 881,62 zł•kosztów upomnienia 1 166,40 zł•kwotę należności od kontrahenta wyrejestrowanego z rejestru CEiDG -828,90 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 69 684,95 zł•z tytułu podatku VAT 9 081,68 zł•w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie 14 555,73 zł

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

220C0503B352EF60

