

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D5334A752E6CEC20



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)	7 359 307,95	7 359 307,95	4 237,28	0,00	0,00	4 237,28	0,00	0,00	7 355 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 237,28	4 237,28	4 237,28	0,00	0,00	4 237,28	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	7 355 070,67	7 355 070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 070,67	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)	2 021 533,07	2 021 533,07	474,78	0,00	0,00	474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 682,78	702 363,99	4 011,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 613,74	134 613,74	474,78	0,00	0,00	474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	51 404,44	78 923,00	3 811,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 886 919,33	1 886 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 278,34	623 440,99	200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	744 489,59	744 489,59	595 098,65	41 625,00	127 684,21	417 279,94	8 509,50	0,00	0,00	11,27	74 454,37	72 300,18	2 625,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	446 117,19	446 117,19	350 787,39	26 562,23	1 200,00	323 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63 085,78	29 618,90	2 625,12	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	298 372,40	298 372,40	244 311,26	15 062,77	126 484,21	94 254,78	8 509,50	0,00	0,00	11,27	11 368,59	42 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

81 531 5256

2024-04-30

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.

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

2024-04-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

D5334A752E6CEC20 Korekta nr 4



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.- 9 892,65 zł•odsetek w § 0920 t.j. - 347 027,21 zł•kosztów upomnienia 1 358,40 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 71 632,44 zł•z tytułu podatku VAT - 13 438,25 zł

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

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

81 531 5256

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

D5334A752E6CEC20 Korekta nr 4

