

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FD87EC273A93FEDA



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 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)	10 389 404,97	10 389 404,97	2 989,14	0,00	0,00	2 989,14	0,00	0,00	10 386 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 989,14	2 989,14	2 989,14	0,00	0,00	2 989,14	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	10 386 415,83	10 386 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 415,83	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)	558 777,40	558 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	25 586,61	528 187,51	4 318,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 596,50	105 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	25 586,61	75 024,61	4 318,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	453 180,90	453 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	453 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 228,63	347 228,63	200 601,88	22 645,67	0,00	177 956,21	0,00	0,00	0,00	211,27	84 704,05	43 726,40	17 985,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 695,08	257 695,08	146 940,24	22 645,67	0,00	124 294,57	0,00	0,00	0,00	200,00	64 947,68	31 023,52	14 583,64	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	89 533,55	89 533,55	53 661,64	0,00	0,00	53 661,64	0,00	0,00	0,00	11,27	19 756,37	12 702,88	3 401,39	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

81 531 5256

2022-03-04

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FD87EC273A93FEDA Korekta nr 2

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

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

81 531 5256

telefon

2022-03-04

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FD87EC273A93FEDA Korekta nr 2



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"><li>•odsetek w 700;70005 § 2360 t.j. 11 921,92 zł</li><li>•odsetek w 754;75411 § 2360 t.j. 69,13 zł</li><li>•odsetek w § 0920 t.j. 48 673,63 zł</li><li>•kosztów upomnienia 877,80 zł</li><li>•koszty upomnienia PUP 373,95 zł</li></ul> <p>Dodatkowo w RB N wykazane są należności wymagalne :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej dotyczące środków Funduszu Pracy - 68 702,22 zł</li><li>•Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej - 8 212,32 zł</li><li>•należność podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach- 1802,33 zł</li><li>•należności wymagalne z tytułu nadpłaty wynagrodzenia dla pracownika w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej - 13,00 zł</li></ul>

PATRYCJA MIAZIO

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

81 531 5256

telefon

2022-03-04

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FD87EC273A93FEDA Korekta nr 2

