

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

27CA3A4DDFFBE110



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)	3 678 780,29	3 678 780,29	2 405,97	0,00	0,00	2 405,97	0,00	0,00	3 676 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 405,97	2 405,97	2 405,97	0,00	0,00	2 405,97	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	3 676 374,32	3 676 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 374,32	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)	628 632,14	628 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845,62	605 157,95	3 628,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 556,13	116 556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845,62	95 081,94	3 628,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	510 076,01	510 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	571 252,77	571 252,77	412 013,93	20 094,49	98 136,24	293 783,20	0,00	0,00	0,00	111,49	104 393,03	51 975,06	2 759,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 634,18	374 634,18	251 020,38	20 094,49	0,00	230 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93 415,28	27 444,55	2 753,97	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	196 618,59	196 618,59	160 993,55	0,00	98 136,24	62 857,31	0,00	0,00	0,00	111,49	10 977,75	24 530,51	5,29	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

27CA3A4DDFFBE110 Korekta nr 2

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

2023-03-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

27CA3A4DDFFBE110 Korekta nr 2



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 i kosztów upomnienia w 700;70005 § 2360 t.j. 8962,05 zł•odsetek w 754;75411 § 2360 t.j. 65,00 zł•odsetek w § 0920 t.j. 171 136,30 zł•kosztów upomnienia 2 264,29 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 -70 948,75 zł•należność podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług - 4 759,32 zł

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

27CA3A4DDFFBE110 Korekta nr 2

