


|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                    |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Wieruszowski<br><br>ul.Rynek 1-7<br><br>98-400 WIERUSZÓW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |          |                        |            | 403A9CAA9C22547F  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250854837</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku   |  |                          |  |          |                        |            |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) łódzkie  |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) wieruszowski   |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2) |                        | TYP GM. 2) |   |  |  |
| Nazwa gminy / związku   |  | 10  |  | 18                       |  | 00       |                        | 0          |   |  |  |
|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |  |

### 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) | podmioty 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)                  | 5 542 666,08                       | 5 542 666,08                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 542 666,08 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 5 542 666,08                       | 5 542 666,08                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 542 666,08 | 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)                     | 220 077,65                         | 220 077,65                       | 1 254,85   | 0,00    | 0,00     | 1 254,85  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 22 658,27                     | 196 164,53          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 507,45                           | 2 507,45                         | 1 254,85   | 0,00    | 0,00     | 1 254,85  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 252,60            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 217 570,20                         | 217 570,20                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 22 658,27                     | 194 911,93          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 37 181,68                          | 37 181,68                        | 31 375,95  | 0,00    | 0,00     | 29 373,75 | 2 002,20 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 490,44                        | 5 315,29            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 616,40                           | 3 616,40                         | 845,00   | 0,00    | 0,00     | 845,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 122,00                        | 2 649,40            | 0,00  | 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             | 33 565,28                          | 33 565,28                        | 30 530,95  | 0,00    | 0,00     | 28 528,75 | 2 002,20 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 368,44                        | 2 665,89            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Elżbieta Kubiak

62 78 13 900

2020-04-09

Andrzej Władysław Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Elżbieta Kubiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Andrzej Władysław Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

403A9CAA9C22547F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie                      | UwagaJST   |
|--------|---------------------------------------|--|
| N4     | należności wymagalne (N4.1+N4.2)      | Należności wymagalne w kwocie 50.477,72zł dotyczą należności Funduszu Pracy i nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S. |
| N5     | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Należności w kwocie 2.002,20zł dotyczą należności Funduszu Pracy i nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S.            |

Elżbieta Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 78 13 900

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Andrzej Władysław Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

403A9CAA9C22547F

