


|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|--|
| 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  |  |                          |  |          |                        |            | BF9ED4AFA207E89E  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250854837</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |  |  |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku   |  |                          |  |          |                        |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |
| Nazwa województwa 1) łódzkie  |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2) |                        | TYP GM. 2) |   |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) wieruszowski   |  | 10  |  | 18                       |  | 00       |                        | 0          |   |  |  |
| Nazwa gminy / związku   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |  |

### 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)                                 | 691 530,98                         | 691 530,98                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 691 530,98                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 691 530,98                         | 691 530,98                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 691 530,98                    | 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)                  | 10 570 322,99                      | 10 570 322,99                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 570 322,99 | 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                                | 10 570 322,99                      | 10 570 322,99                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 570 322,99 | 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)                     | 201 648,02                         | 201 648,02                       | 2 881,64   | 0,00    | 2 881,64 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 41 188,36                     | 157 578,02          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 5 483,94                           | 5 483,94                         | 2 881,64   | 0,00    | 2 881,64 | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 88,50                         | 2 513,80            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 196 164,08                         | 196 164,08                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 41 099,86                     | 155 064,22          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 297 319,80                         | 297 319,80                       | 24 387,63  | 0,00    | 0,00     | 21 534,33 | 2 853,30 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 916,75                      | 259 190,15          | 10 825,27   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 624,48                           | 9 624,48                         | 177,70   | 0,00    | 0,00     | 177,70    | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 3 292,00            | 6 154,78  | 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             | 287 695,32                         | 287 695,32                       | 24 209,93  | 0,00    | 0,00     | 21 356,63 | 2 853,30 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 916,75                      | 255 898,15          | 4 670,49  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Elżbieta Kubiak

62 78 13 900

2020-10-06

Stefan Jan Pietras

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

2020-10-06

rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF9ED4AFA207E89E



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>               | <b>UwagaJST</b>  |
|---------------|---------------------------------------|--|
| N2            | pożyczki (N2.1+N2.2)                  | Pożyczki w kwocie 691.530,98 zł dotyczą należności Funduszu Pracy i nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S.   |
| N4            | należności wymagalne (N4.1+N4.2)      | Należności wymagalne w kwocie 46.681.16 zł dotyczą należności Funduszu Pracy i nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S.  |
| N5            | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Pozostałe należności w kwocie 4.587,70 zł dotyczą należności Funduszu Pracy i nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S, natomiast kwota 3.292,00 zł dotyczy zapłaconych faktur proforma z tyt.dostaw i usług. |

Elżbieta Kubiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 78 13 900

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF9ED4AFA207E89E

