


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wieruszowski ul. Rynek 1-7 98-400 WIERUSZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 137F07E0362A8D21 		
Numer identyfikacyjny REGON 250854837									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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)	65 893,00	65 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	65 893,00	65 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 893,00	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)	7 592 975,24	7 592 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 975,24	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	7 592 975,24	7 592 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 975,24	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)	215 802,88	215 802,88	2 756,21	0,00	0,00	2 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037,32	175 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 223,43	4 223,43	2 756,21	0,00	0,00	2 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	211 579,25	211 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037,32	173 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 050,96	35 050,96	10 376,64	0,00	0,00	10 293,64	83,00	0,00	0,00	0,00	11 709,88	12 964,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 718,90	3 718,90	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,90	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	31 332,06	31 332,06	9 896,64	0,00	0,00	9 813,64	83,00	0,00	0,00	0,00	11 709,88	9 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kubiak

62 78 13 900

2021-04-08

Andrzej Władysław Szymanek

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

137F07E0362A8D21

Strona 1 z 3

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

2021-04-08

rok m-c dzień

Andrzej Władysław Szymanek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

137F07E0362A8D21



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Kwota 65893,00 zł.wykazana w poz.N2 dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Kwota 44.565,43 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 136,23 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S

Elżbieta Kubiak

główny Księgowy / Skarbnik

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

62 78 13 900

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Andrzej Władysław Szymanek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

137F07E0362A8D21

