


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Wieruszowski</b>  ul. Rynek 1-7  98-400 WIERUSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							B1ECBDE4E7D0669C 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854837</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	45 906,61	45 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	45 906,61	45 906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 906,61	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 967 806,09	5 967 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 806,09	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 967 806,09	5 967 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 806,09	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	217 123,37	217 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183,04	192 940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 493,83	3 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	213 629,54	213 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 183,04	189 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 038,47	42 038,47	23 767,08	0,00	0,00	21 034,39	2 732,69	0,00	0,00	0,00	2 698,91	15 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 518,47	41 518,47	23 247,08	0,00	0,00	20 514,39	2 732,69	0,00	0,00	0,00	2 698,91	15 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kubiak

62 78 13 900

2021-07-02

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

B1ECBDE4E7D0669C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

**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

2021-07-02

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.

B1ECBDE4E7D0669C



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Kwota 45906,61zł.wykazana w poz.N2 dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica wielkości należności w stosunku do sprawozdania Rb-27S w wysokości 697,52 zł. stanowi podatek od towarów i usług
N4.2	pozostałe	Kwota 41717,26 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 5.206,28 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S

Elżbieta Kubiak

główny Księgowy / Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2021-07-02

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.

B1ECBDE4E7D0669C

