


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wieruszowski ul. Rynek 1-7 98-400 WIERUSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D908DEF157941366	
Numer identyfikacyjny REGON 250854837		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wieruszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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)	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)	12 362 833,24	12 362 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 833,24	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	12 362 833,24	12 362 833,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362 833,24	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)	316 406,10	316 406,10	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	50,00	0,00	29 801,51	286 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 345,10	4 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	312 061,00	312 061,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	50,00	0,00	29 801,51	282 170,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	338 926,12	338 926,12	182 201,71	20,00	1 991,24	180 190,47	0,00	0,00	0,00	600,00	119 748,59	34 449,64	1 926,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 320,87	13 320,87	4 896,74	0,00	1 991,24	2 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15	5 999,80	1 926,18	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	325 605,25	325 605,25	177 304,97	20,00	0,00	177 284,97	0,00	0,00	0,00	600,00	119 250,44	28 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kubiak

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D908DEF157941366

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras

Przewodniczący zarządu

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

D908DEF157941366



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 812,50 zł.dotyczy należności z tyt.pod.VAT i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N4.2	pozostałe	Kwota 50.750,28 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 1.841,84 zł.dotyczy należności z tyt.pod.VAT i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S

Elżbieta Kubiak

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras

Przewodniczący zarządu

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

D908DEF157941366

