


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 64B89464621E9EE9			
Numer identyfikacyjny REGON 250854837		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							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)	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)	16 606 506,78	16 606 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606 506,78	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	16 606 506,78	16 606 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 606 506,78	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)	330 414,16	330 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	36 148,08	294 216,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 012,59	7 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	323 401,57	323 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	36 148,08	287 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	258 399,45	258 399,45	195 199,42	0,00	0,00	191 468,50	3 730,92	0,00	0,00	0,00	40 702,11	22 497,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 175,27	5 175,27	559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,19	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	253 224,18	253 224,18	194 640,34	0,00	0,00	190 909,42	3 730,92	0,00	0,00	0,00	40 702,11	17 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kubiak

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2023-10-04

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

64B89464621E9EE9

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

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2023-10-04

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.

64B89464621E9EE9



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 984,54 zł.dotyczy podatku od towarów i usług nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N4.2	pozostałe	Kwota 51490,93 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S; Dodatkowo zaległość w wysokości 188,68 zł. dotyczy rekompensaty za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych i jest niewykazywana w RB-N.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 967,73 zł.dotyczy podatku od towarów i usług nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 24844,45 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S

Elżbieta Kubiak

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2023-10-04

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.

64B89464621E9EE9

