


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							763BAC3219BFADF7	
Numer identyfikacyjny REGON 250854837		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wieruszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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	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)	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
N2.1 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
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)	19 042 000,72	19 042 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042 000,72	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	19 042 000,72	19 042 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042 000,72	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)	378 759,77	378 759,77	20 484,28	0,00	1 209,80	19 274,48	0,00	0,00	0,00	52 247,35	39 526,67	266 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 484,28	20 484,28	20 484,28	0,00	1 209,80	19 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	358 275,49	358 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 247,35	39 526,67	266 501,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	190 391,83	190 391,83	177 375,02	0,00	0,00	176 777,94	597,08	0,00	0,00	324,80	4 020,61	8 206,46	464,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 736,69	6 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,80	3 688,67	2 258,28	464,94	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	183 655,14	183 655,14	177 375,02	0,00	0,00	176 777,94	597,08	0,00	0,00	0,00	331,94	5 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kubiak

62 78 13 900

2024-10-01

Stefan Jan Pietras

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

763BAC3219BFADF7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.31

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

2024-10-01

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.

763BAC3219BFADF7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w wysokości 3.830,39 zł.dotyczy podatku od towarówi usług , który nie jest wykazywany w sprawozdaniu RB-27S
N4.2	pozostałe	Kwota 52.247,35 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w wysokości 509,22 zł.dotyczy podatku od towarów i usług ,kóry nie jest wykazywany w sprawozdaniu RB-27S
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota 597,08 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S

Elżbieta Kubiak

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2024-10-01

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.

763BAC3219BFADF7

