

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Łęcznej

Al.Jana Pawła II 95 A

21-010 ŁĘCZNA

Numer identyfikacyjny REGON

431019425

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

60A9F24EF6853F96



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

łęczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

06

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	21 869 402,89	21 869 402,89	4 068,05	0,00	0,00	4 068,05	0,00	0,00	21 865 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 068,05	4 068,05	4 068,05	0,00	0,00	4 068,05	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	21 865 334,84	21 865 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 865 334,84	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 106 540,45	2 106 540,45	14 477,38	0,00	0,00	14 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 951,82	730 135,94	5 975,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 673,04	171 673,04	13 768,44	0,00	0,00	13 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,40	76 670,83	4 235,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 934 867,41	1 934 867,41	708,94	0,00	0,00	708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 953,42	653 465,11	1 739,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 047 045,29	1 047 045,29	919 234,53	15,00	130 082,85	789 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71 969,05	53 666,16	2 175,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	474 880,52	474 880,52	362 516,90	0,00	0,00	362 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,51	43 887,56	2 175,55	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	572 164,77	572 164,77	556 717,63	15,00	130 082,85	426 619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668,54	9 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

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

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

60A9F24EF6853F96



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu RBN różni się od wartości należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu RB 27 S o kwotę :</p> <ul style="list-style-type: none">•odsetek w 700;70005 § 2360 t.j.- 9 626,63 zł•odsetek w § 0920 t.j. - 385 262,04 zł•kosztów upomnienia - 1 303,20 zł•kwotę należności od kontrahenta wyrejestrowanego z rejestru CEiDG -828,90 zł <p>Dodatkowo w RB N wykazane są należności wymagalne :</p> <ul style="list-style-type: none">•Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej dotyczące środków Funduszu Pracy 71 139,81 zł•z tytułu podatku VAT - 20 887,30 zł•Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie - 15 266,45 zł

PATRYCJA MIAZIO

Skarbnik

81 531 5256

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF NIEWIADOMSKI

Przewodniczący zarządu

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

60A9F24EF6853F96

