

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Łańcuckiego

ul.Mickiewicza 2

37-100 ŁAŃCUT

Numer identyfikacyjny REGON

690581376

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7E253DFB4A860AA2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾łańcucki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾18

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 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)	141 804,00	141 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 183,90	12 620,10	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	141 804,00	141 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 183,90	12 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 556 559,89	12 556 559,89	7 468,78	0,00	0,00	7 468,78	0,00	0,00	12 549 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 468,78	7 468,78	7 468,78	0,00	0,00	7 468,78	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	12 549 091,11	12 549 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 091,11	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)	97 792,03	97 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36	11 411,64	86 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 315,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,36	1 899,82	19 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 477,03	76 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,82	66 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	909 778,95	909 778,95	872 908,04	867 439,00	0,00	5 469,04	0,00	0,00	0,00	11 191,74	15 873,09	9 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 262,17	37 262,17	1 039,04	0,00	0,00	1 039,04	0,00	0,00	0,00	10 965,06	15 873,09	9 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	867 439,00	867 439,00	867 439,00	867 439,00	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	5 077,78	5 077,78	4 430,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	226,68	0,00	421,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanisław Barnat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17-225-69-63

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

Adam Krzysztoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7E253DFB4A860AA2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.04

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

Stanisław Barnat

Główny Księgowy */ Skarbnik

17-225-69-63

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

Adam Krzysztoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E253DFB4A860AA2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie zbiorcze sporządzono ze sprawozdań jednostkowych

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N

W sprawozdaniu Rb-27S jest ujęte, a w sprawozdaniu Rb-N nie:

- 75020 - 85.036,92 zł - sprawy sądowe - księga Dochody Samorządu
- 71095 - 1.395,20 zł - sprawy sądowe - księga Dochody Geodezji

W sprawozdaniu Rb-N jest ujęte, a w sprawozdaniu Rb-27S nie:

- 71015 - 98,28 zł - należności z tytułu grzywien i upomnień ujętych w sprawozdaniu Rb-27ZZ - PINB
- 80130 - 3.779,51 zł - sprawą zajmuje się Prawnik w Starostwie - sprawa sądowa - ZST
- 80130 - 10.679,30 zł - sprawą zajmuje się komornik - brak majątku dłużników - ZST
- 85333 - 54.971,53 zł - dotyczy Funduszu Pracy
- 75020 - 1.039,04 zł - nota księgowa za trening akcji kurierskiej - księga Wydatki SP

W wierszu N.2.2, kol. 13 - 12.620,10 zł; kol. 12 - 129.183,90 wykazano należność (25%) z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, której termin płatności przypada w latach następnych - księga DSP,

w Rb-27ZZ jest a w Rb-N nie ma: 7.068,19 zł - sprawy sądowe (25%);

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu 5.2. ujęto należności z tytułu udziałów w PIT za m-c marzec przekazanych w kwietniu 2017 r. w rozdziale 75622-001 w kwocie 867.439,00zł

Stanisław Barnat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17-225-69-63

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

Adam Krzysztoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E253DFB4A860AA2

