

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Łańcuckiego ul. Mickiewicza 2 37-100 ŁAŃCUT		jednostki samorządu terytorialnego										84FBDCC99266190C	
Numer identyfikacyjny REGON 690581376		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łańcucki Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		18	10	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)	podmioty 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)	7 074 770,69	7 074 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 770,69	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	7 074 770,69	7 074 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 770,69	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)	227 507,71	227 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,02	215 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 697,05	45 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,00	34 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	181 810,66	181 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,02	180 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 079,65	34 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,27	23 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 688,65	27 688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,27	23 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17-225-69-63
telefon

2013-03-12
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Łańcuckiego
Starosta Łańcucki
Adam KRZYSZTOŃ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK
POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
BARNAT

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17-225-69-63

telefon

2013-03-12

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Łańcuckiego
Starosta Łańcucki

Adam KRZYSZTOŃ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

84FBDCC99266190C Korekta nr 2



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 - 81.337,92 zł - sprawy sądowe - księga Dochody Samorządu
- 75622 - 672,41 zł - udziały wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych
- 75622 - 1.791,00 zł - udziały wykazane w PIT - MF
- 71095 - 2.645,63 zł - sprawy sądowe - księga Dochody Geodezji

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

- 70005 - 904,11 zł - księga DSP
- 71015 - 12.188,08 zł - należności z tytułu grzywien i upomnień ujętych w sprawozdaniu Rb-27ZZ
- 85333 - 149.852,12 zł - dotyczy Funduszu Pracy
- 60014 - 0,01 zł - nadpłata w Zarządzie Dróg Powiatowych

SKARBNIK
POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Stanisław BARNAT

17-225-69-63

telefon

2013-03-12

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu Łańcuckiego
Starosta Łańcucki
Adam KRZYSZTOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84FBDCC99266190C Korekta nr 2

