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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Bełchatowie

ul.Pabianicka 17/19

97-400 BEŁCHATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590648422

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4679FC6564C36627

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] łódzkie

Nazwa powiatu / związku [1] bełchatowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
10	01	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
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)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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)	20 495 539,91	20 495 539,91	9 825,36	0,00	0,00	9 825,36	0,00	0,00	20 485 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 825,36	9 825,36	9 825,36	0,00	0,00	9 825,36	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	10 485 714,55	10 485 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 485 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	579 652,27	579 652,27	90 835,80	0,00	0,00	90 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 287,41	462 306,27	8 222,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 577,84	30 577,84	8 810,78	0,00	0,00	8 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	21 552,27	7,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	549 074,43	549 074,43	82 025,02	0,00	0,00	82 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080,41	440 754,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	369 105,78	369 105,78	195 761,73	538,89	0,00	195 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 454,41	145 919,60	2 970,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 382,18	55 382,18	26 685,50	0,00	0,00	26 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 989,49	6 737,15	2 970,04	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	313 723,60	313 723,60	169 076,23	538,89	0,00	168 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,92	139 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika Barbara Mikła	44 635 86 86	2014-07-21	z upoważnienia kierownika jednostki Marek Jasiński
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.15

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

z upoważnienia skarbnika Barbara Mikła	44 635 86 86	2014-07-21	z upoważnienia kierownika jednostki Marek Jasiński
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4679FC6564C36627

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnice pomiędzy Rb-N a zaległościami z Rb-27S wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N nie zostały ujęte wymagalne należności uboczne - w kwocie 5.116,91 zł oraz należności sporne w wys. 13.784,12 zł. Poza tym w sprawozdaniu Rb - N ujęta jest kwota należności wymagalnych Funduszu Pracy w wysokości 177.250,33 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnice pomiędzy Rb-N a pozostałymi należnościami z Rb-27S wynikają z faktu, iż w sprawozdaniu Rb-N w poz. 5 ujęto kwoty: pozostałych należności dotyczących Funduszu Pracy w wysokości 72.767,53 zł oraz należności od pracowników z tytułu zaliczek stałych w wysokości 4.100 zł.

z upoważnienia skarbnika Barbara Mikła	44 635 86 86	2014-07-21	z upoważnienia kierownika jednostki Marek Jasiński
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4679FC6564C36627

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.15