

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 AIA CCD246BDC356418A 		
Nazwa i adres jednostki budżetowej ZARZĄD POWIATU w Bełchatowie ul. Piłsudskiego 17/19 97-400 BEŁCHATÓW		jednostki samorządu terytorialnego									
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchatowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾		
Nazwa gminy / związku		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)	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)	43 500,00	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	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)	8 145 490,47	8 145 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 490,47	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	8 145 490,47	8 145 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 490,47	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)	476 228,01	476 228,01	100 746,27	0,00	0,00	100 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,03	372 156,09	200,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 923,43	39 923,43	2 862,63	0,00	0,00	2 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,03	34 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	436 304,58	436 304,58	98 083,64	0,00	0,00	98 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 020,32	200,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	621 328,33	621 328,33	538 107,53	0,00	0,00	538 016,55	5 090,98	0,00	0,00	0,00	37 997,82	42 682,24	2 540,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 840,83	77 840,83	50 941,37	0,00	0,00	50 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305,77	5 053,15	2 540,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 090,98	5 090,98	5 090,98	0,00	0,00	0,00	5 090,98	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	538 386,32	538 386,32	482 075,18	0,00	0,00	482 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692,05	36 629,09	0,00	0,00	0,00	0,00


Magdalena Lipska

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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w ŁODZI
ZESPÓŁ w PIOTRKOWIE TRYB.
Wpłynęło
dnia **2013-04-30**
L. dz. 448358866
Liczba załączników

2013-04-29
rok m-c dzień

STAROSTA

Szczepan Chrzest
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 oświadczenie 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

mgr Magdalena Lipska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 635 88 86

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

STAROSTA

Szczepan Chrzest

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCD246BDC356418A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta wyniku z pomniejszenia w kol. 10 kwoty środków dotyczących rozlicze dochodów Skarbu Państwa w wysokości 12,13 zł. Było 6.363.355,78 zł, winno być 6.363.343,65 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Korekta wyniku z przypisania dodatkowo należności dotyczących 2012 r. (faktura wystawiona w styczniu 2013 r. a dotycząca grudnia 2012 r.) przez jednostkę Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie w kwocie 5,335,54 zł oraz przez jednostkę Bursa Szkolna w Bełchatowie w kwocie 13.794,16 zł. Ponadto różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb 27 s wyniku z ujęcia w kol. 13 kwoty 674,66 zł z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łękwie.

KARBNIK POWIATU
mgr Magdalena Lipska

Główny Księgowy i Kierownik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 635 86 86

telefon

2013-04-29

rok m-c dzień

STAROSTA

Szczepan Chrzęst

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCD246BDC356418A Korekta nr 1

