

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU w Bełchatowie ul. Pabianicka Nr 17/19 47-400 BEŁCHATÓW 97-400 BEŁCHATÓW NIP 621-000-001 REGON 141825000 590648422		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi E715D746D5CD25AC 			
Nazwa województwa ¹⁾ Kódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ woj. łódzkie powiat bełchatowski Nazwa gminy / związku gmina Bełchatów										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. 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)	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)	14 799,23	14 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 799,23	14 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799,23	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)	9 824 531,21	9 824 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 531,21	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	9 824 531,21	9 824 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 531,21	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)	560 604,83	560 604,83	89 700,22	0,00	0,00	89 700,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,70	458 024,12	427,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 977,62	17 977,62	9 720,93	0,00	0,00	9 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	8 248,65	7,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	542 627,21	542 627,21	79 979,29	0,00	0,00	79 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,45	449 777,47	420,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 829,63	226 829,63	98 535,05	658,95	0,00	98 876,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,19	104 404,37	2 251,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 875,05	53 875,05	33 464,45	0,00	0,00	33 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822,56	11 064,04	1 523,90	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	172 954,58	172 954,58	66 070,58	658,95	0,00	65 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805,63	93 340,33	737,14	0,00	0,00	0,00

Magdalena Lipska

44 635 86 86

2015-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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) Niepotrzebna skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Lipska

Główny Księgowy / Skarbnik

44 635 86 86

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Gajda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E715D746D5CD25AC



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 5.032,72 zł. Poza tym w sprawozdaniu Rb - N ujęta jest kwota należności wymagalnych Funduszu Pracy w wysokości 167.058,70 zł oraz należność wymagalna z tytułu nienależnie wypłaconego świadczenia z tytułu odprawy emerytalnej dla pracownika SOSW, który rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ale uzyskał odmowną decyzję ZUS i tym samym świadczenie stało się nienależne - w wysokości 12.369,60 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 44.432,76 zł oraz nie zostały ujęte należności uboczne - w kwocie 8.202,64 zł.

Magdalena Lipska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 635 86 86

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Gajda

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E715D746D5CD25AC

