

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000525659

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DD6BCD64DAD2F513



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 343 026,27	4 343 026,27	7 251,75	0,00	0,00	7 251,75	0,00	0,00	4 335 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 251,75	7 251,75	7 251,75	0,00	0,00	7 251,75	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	2 829 497,68	2 829 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 506 276,84	1 506 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 133 738,95	6 133 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 496,71	3 101 082,24	2 160,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 827,02	4 827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	2 618,02	2 160,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 128 911,93	6 128 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 447,71	3 098 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 556 151,22	6 556 151,22	1 058 108,30	1 048 068,25	0,00	10 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 882,88	1 713 388,61	8 771,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 987,56	15 987,56	4 040,05	0,00	0,00	4 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	2 946,58	8 771,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 477 644,13	6 477 644,13	1 048 068,25	1 048 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 189,78	1 654 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 519,53	62 519,53	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	56 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-07-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DD6BCD64DAD2F513 Korekta nr 2

Strona: 1

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

|

DD6BCD64DAD2F513 Korekta nr 2



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

telefon

2010-07-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD6BCD64DAD2F513 Korekta nr 2

