

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>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

51637EF163F3DA0C



51637EF163F3DA0C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GMINA<sup>2)</sup>

09

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

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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)	163 919,37	163 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 919,37	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	163 919,37	163 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 151 331,76	4 151 331,76	3 589,54	0,00	0,00	3 589,54	0,00	0,00	4 147 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 589,54	3 589,54	3 589,54	0,00	0,00	3 589,54	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	4 147 742,22	4 147 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 742,22	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)	7 270 294,12	7 270 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 763,27	3 525 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 756,35	2 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 267 537,77	7 267 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 263,27	3 523 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	807 150,30	807 150,30	688 395,00	687 963,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 137,04	30 616,63	29 001,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 874,22	80 874,22	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 893,64	5 546,95	29 001,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	704 864,80	704 864,80	687 963,00	687 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779,80	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 411,28	21 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	20 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

51637EF163F3DA0C

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

|

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

telefon

2012-02-20  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51637EF163F3DA0C



## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Umowy sprzedaży nieruchomości lub zamiany płatne w rocznych ratach-akty notarialne pomiędzy Gminą Wieluń a osobami fizycznymi.
N3.1	gotówka	gotówka w kasie WOSiR
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	nakaz zapłaty za energię el. D.Bialek - 1.695,65 U.M. niezapłacone w terminie faktury za usługi - 1.060,70 WOSiR
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Faktury za usługi - 422,64 U.M. Wystawione faktury- 77.117,11 WOSiR
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	należność wynikająca z rozrachunków z U.Skarbowym - 22.396,00 WOSiR gr.I kol.5 należności z Ministerstwa Finansów gr.I kol.5I - 604.835,00 należności od Uraędów Skarbowych gr.I kol.5 - 60.732,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należność od Spółki WIPRESS - 2.343,63 - U.M. kaucja wg umowy 463,60 WOSiR

2012-02-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51637EF163F3DA0C

