

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

881D69C5BCEB93C0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

09

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	198 035,15	198 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 035,15	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	198 035,15	198 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 035,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 694 113,64	9 694 113,64	2 170,34	0,00	0,00	2 170,34	0,00	0,00	9 691 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 170,34	2 170,34	2 170,34	0,00	0,00	2 170,34	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	9 691 943,30	9 691 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691 943,30	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)	4 913 178,15	4 913 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 599,22	3 809 582,47	16,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 053,28	28 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 811,00	4 225,82	16,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 885 124,87	4 885 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 788,22	3 805 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 263 342,11	14 263 342,11	1 081 966,15	27 470,17	1 045 309,98	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 558,76	3 465 000,73	31 816,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 748,89	53 748,89	9 186,00	0,00	0,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,52	3 698,90	31 816,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 865 906,38	13 865 906,38	1 045 309,98	0,00	1 045 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 090,89	3 186 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	343 686,84	343 686,84	27 470,17	27 470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 420,35	274 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

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

telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

881D69C5BCEB93C0 Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Umowy sprzedaży nieruchomości zawarte z osobami fizycznymi a Gminą Wieluń ,płatności rozłożone na roczne raty.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. -niezapłacone faktury za energię el.,nakaz zapłaty Bialek -1.799,88 WOSiR - faktury za wynajem - 25.849,71
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności za wynajem dla WOSiRu - faktury 52.610,26
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Ministerstwo Finansów - 1.023.073,00 Urzędy Skarbowe - 22.236,98
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. należność od Spółki WIPRESS - 2.343,63 - rozlicz.Sobieraj I. 1.744,88 rozlicz.z pod. VAT z U.S. -13.079,10 gr.I kol.5 WOSiR -kaucja wg umowy 463,60 rozlicz.wynagrodzeń pracown.- 35,70 ,rozrachunki z U.S.- 14.391.07 ZOPOW -6.600,00 M-GOPS - 500,00 zaliczki stałe dla pracowników

2013-04-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

881D69C5BCEB93C0 Korekta nr 1

