

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934750

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

160DB9948A0A3913



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)                                 | 341 080,90                         | 341 080,90                       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 341 080,90          | 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                                     | 341 080,90                         | 341 080,90                       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 341 080,90          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 579 570,31                       | 8 579 570,31                     | 3 667,87                                         | 0,00         | 0,00     | 3 667,87  | 0,00     | 0,00           | 8 575 902,44 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 3 667,87                           | 3 667,87                         | 3 667,87                                         | 0,00         | 0,00     | 3 667,87  | 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                                | 8 575 902,44                       | 8 575 902,44                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 575 902,44 | 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)                     | 5 442 685,30                       | 5 442 685,30                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 195 630,98                  | 4 222 600,43        | 24 453,89                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 32 103,57                          | 32 103,57                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 135,00                      | 2 514,68            | 24 453,89                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 410 581,73                       | 5 410 581,73                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 190 495,98                  | 4 220 085,75        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 16 547 819,25                      | 16 547 819,25                    | 1 351 470,38                                     | 1 340 070,13 | 0,00     | 11 400,25 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 565 696,07                 | 4 613 285,58        | 17 387,22                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 44 615,32                          | 44 615,32                        | 11 400,25                                        | 0,00         | 0,00     | 11 400,25 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 912,02                      | 9 915,83            | 17 387,22                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 13 991 366,36                      | 13 991 366,36                    | 1 333 462,22                                     | 1 333 462,22 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 321 291,83                  | 3 336 612,31        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 511 837,57                       | 2 511 837,57                     | 6 607,91                                         | 6 607,91     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 238 492,22                  | 1 266 737,44        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Pamuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

|

Danuta Kondracka  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2014-04-23  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Pamuła  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

160DB9948A0A3913 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku ze zmianą sprawozdania RB-N samorządowego zakładu budżetowego WOSiR  
w poz. N 3.2 depozyty na żądanie błędnie wykazano kwotę 79.409,56 zł. zamiast 73.016,35 tj o kwotę depozytów złożonych na odrębnym rachunku bankowym z tyt.umownego zabezp.robót w wysokości 6.393,21,  
w poz. N 4.1 kol.14 błędnie wpisano kwotę należności 3.116,39 zł. zamiast 24.277,39 tj o kwotę należności obętych odpisem w wysokości 21.161,00 zł.  
w poz. N 5.1 kol.14 błędnie wpisano kwotę należności w wysokości 17.491,23 zł. zamiast 17.387,22 zł. łącznie z naliczonymi odsetkami w wysokości 104,01 zł.

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

| Symbol | Wyszczególnienie                                   | UwagaJST                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N2.2   | długoterminowe                                     | Akty notarialne - umowy sprzedaży nieruchomości zawarte pomiędzy Gminą Wieluń a osobami fizycznymi z płatnościami rozłożonymi na roczne raty.                                                                     |
| N3.1   | gotówka                                            | WOSiR - 3.667,87                                                                                                                                                                                                  |
| N3.2   | depozyty na żądanie                                | WOSiR -73.016,35<br>U.M. -6.640.127,96<br>M-GOPS - 154.920,26<br>ZOPOW- 1.704.460,68<br>ŚDS -3.377,19                                                                                                             |
| N4.1   | z tytułu dostaw towarów i usług                    | U.M.niezapłacone faktury za energię el.oraz nakaz zapłaty - 1.872,18<br>WOSiR niezapłacone faktury -30.231,39                                                                                                     |
| N5.1   | z tytułu dostaw towarów i usług                    | WOSiR niezapłacone faktury -41.146,25                                                                                                                                                                             |
| N5.2   | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | N 5.2 gr.I.<br>udziały z M.F.1.076.450,00<br>udziały z U.Sk. 257.012,22                                                                                                                                           |
| N5.3   | z tytułu innych niż wymienione powyżej             | U.M. 2.343,63 mienie WIPRESS<br>M-G OPS - 500,00 zaliczki stałe dla pracowników<br>ZOPOW - 6.600,00<br>WOSiR rozliczenia z tytułu VAT - 6.607,91 , należności z tytułu rozliczenia wynagrodzeń pracowników -46,75 |

Danuta Kondracka

2014-04-23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Pamuła

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

160DB9948A0A3913 Korekta nr 1

