

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<sup>1)</sup>łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4E5FA9C945E56FD9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2018 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>
10	17	09	3				

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	529 080,62	529 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	339 320,62	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	529 080,62	529 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	339 320,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 130 052,15	9 130 052,15	3 711,93	0,00	0,00	3 711,93	0,00	0,00	9 126 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 711,93	3 711,93	3 711,93	0,00	0,00	3 711,93	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	9 126 340,22	9 126 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 340,22	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)	7 683 185,56	7 683 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 585,26	5 888 274,27	58 326,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 525,63	103 525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906,50	43 293,10	58 326,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 579 659,93	7 579 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 678,76	5 844 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 078 895,02	18 078 895,02	1 889 264,56	1 853 105,62	0,00	36 158,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 978,37	5 361 069,67	27 582,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 982,82	210 982,82	9 567,00	0,00	0,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,00	162 072,36	27 582,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 671 080,52	14 671 080,52	1 771 637,53	1 771 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 945,26	3 375 497,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 196 831,68	3 196 831,68	108 060,05	81 468,12	0,00	26 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 272,11	1 823 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E5FA9C945E56FD9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-04-23

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E5FA9C945E56FD9 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dotyczy poz. N4.1 - opis oraz poz. N5.3.poz.7

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	U.M. - 529.080,62 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytkow. wieczystego przysługuj.osobom fiz. w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR -3.711,93
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR - 32.361,00 ŚDS - 34.316,62 M-GOPS - 292.775,52 ZOPOW - 1.165.784,77 U.M. - 7.601.102,31
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 59.763,13 U.M. - 43.762,50
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 51.389,80 ZOPOW - 153.811,98 w tym /ze spr. Rb-34S 151.663,02/ U.M.- 90,80
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. kwota zł. 1.771.637,53 w tym; M.F. - 1.735.037,00 U.Sk. - 36.600,53
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 12.703,41 U.M. - 106.800,36

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E5FA9C945E56FD9 Korekta nr 1

