


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 93616F076FC845AB	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ		jednostki samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON 000525659		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku							
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku 1) WIELUŃ		10	17	09	3				

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 790 936,87	10 790 936,87	662 724,60	630 896,39	0,00	31 828,21	0,00	0,00	4 152 710,36	0,00	1 711 792,95	4 238 568,14	25 140,82	0,00	0,00	0,00
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)	4 153 936,57	4 153 936,57	1 226,21	0,00	0,00	1 226,21	0,00	0,00	4 152 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 226,21	1 226,21	1 226,21	0,00	0,00	1 226,21	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	4 112 752,81	4 112 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	39 957,55	39 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 896 885,68	5 896 885,68	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 027,29	4 182 301,95	556,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 302,94	6 302,94	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,50	556,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 890 582,74	5 890 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 027,29	4 179 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	740 114,62	740 114,62	658 498,39	630 896,39	0,00	27 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,66	56 266,19	24 584,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 991,97	28 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06	4 341,53	24 584,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	635 985,42	635 985,42	630 896,39	630 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 137,23	75 137,23	27 602,00	0,00	0,00	27 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	46 835,63	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

2010-01-26

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93616F076FC845AB

