

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⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9F94CE4255F27206



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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	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)	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)	3 373 265,69	3 373 265,69	7 548,07	0,00	0,00	7 548,07	0,00	0,00	3 365 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 548,07	7 548,07	7 548,07	0,00	0,00	7 548,07	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	3 365 717,62	3 365 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 717,62	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)	6 920 840,64	6 920 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 990,62	3 445 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 561,41	4 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 916 279,23	6 916 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 990,62	3 441 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 921 246,41	3 921 246,41	1 749 582,27	1 729 333,27	0,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 710,11	672 193,28	19 760,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 045,43	44 045,43	20 309,00	60,00	0,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,68	19 760,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 826 533,47	3 826 533,47	1 729 273,27	1 729 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 246,51	618 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 667,51	50 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	50 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

9F94CE4255F27206



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

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F94CE4255F27206

