

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 IV kwartału 2010 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

30638A45740369CD



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)	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)	3 001 482,29	3 001 482,29	971,18	0,00	0,00	971,18	0,00	0,00	3 000 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	971,18	971,18	971,18	0,00	0,00	971,18	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	3 000 511,11	3 000 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 511,11	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)	6 089 036,70	6 089 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 410,46	3 267 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 251,68	4 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	2 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 084 785,02	6 084 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 934,46	3 264 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	974 827,71	974 827,71	796 910,40	729 912,99	0,00	66 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 214,78	102 696,82	44 005,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 336,66	104 336,66	4 360,41	396,00	0,00	3 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 551,18	25 419,36	44 005,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	757 095,79	757 095,79	729 516,99	729 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 395,26	113 395,26	63 033,00	0,00	0,00	63 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60	49 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2011-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

30638A45740369CD

Strona: 1

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

|

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

telefon

2011-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30638A45740369CD



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

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30638A45740369CD

