

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 I kwartału 2011 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1A6ABB93899B77B7



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)	4 187 377,43	4 187 377,43	6 637,49	0,00	0,00	6 637,49	0,00	0,00	4 180 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 637,49	6 637,49	6 637,49	0,00	0,00	6 637,49	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	4 180 739,94	4 180 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 739,94	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)	7 738 749,79	7 738 749,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 689,20	3 535 060,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 221,98	27 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 208,31	3 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 711 527,81	7 711 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 480,89	3 532 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 953 311,08	9 953 311,08	1 076 138,94	1 058 212,44	0,00	17 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 610,39	2 614 261,46	44 300,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 252,06	68 252,06	18 422,50	496,00	0,00	17 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,00	3 110,27	44 300,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 832 713,79	9 832 713,79	1 057 716,44	1 057 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 727,79	2 559 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 345,23	52 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	51 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2011-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A6ABB93899B77B7

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

2011-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A6ABB93899B77B7



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

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A6ABB93899B77B7

