

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 II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0AF99973C87FD6FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

09

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	2 754 815,46	2 754 815,46	5 602,19	0,00	0,00	5 602,19	0,00	0,00	2 749 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 602,19	5 602,19	5 602,19	0,00	0,00	5 602,19	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	2 749 213,27	2 749 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 213,27	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)	7 851 842,65	7 851 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 688,81	3 515 492,51	2 661,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 828,65	67 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 572,31	2 660,55	2 595,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 784 014,00	7 784 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 116,50	3 512 831,96	65,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 030 895,89	7 030 895,89	1 067 945,43	1 065 672,43	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 650,68	1 823 093,33	41 206,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 360,92	48 360,92	1 169,00	396,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	5 919,97	41 206,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 883 109,73	6 883 109,73	1 065 276,43	1 065 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 121,58	1 719 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 425,24	99 425,24	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	97 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2011-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AF99973C87FD6FD



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

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AF99973C87FD6FD

