

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 III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

06C6474083317DB1



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)	2 125 702,82	2 125 702,82	4 805,99	0,00	0,00	4 805,99	0,00	0,00	2 120 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 805,99	4 805,99	4 805,99	0,00	0,00	4 805,99	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	2 120 896,83	2 120 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 896,83	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)	8 181 398,98	8 181 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 336,72	3 776 047,06	15,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 533,73	48 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 721,00	2 797,53	15,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 132 865,25	8 132 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 615,72	3 773 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 303 244,24	4 303 244,24	1 800 141,82	1 787 113,57	0,00	13 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 688,72	821 193,09	19 220,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 674,15	41 674,15	13 028,25	0,00	0,00	13 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	2 865,29	19 220,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 063 238,07	4 063 238,07	1 787 113,57	1 787 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 665,12	820 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	198 332,02	198 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	197 868,42	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

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06C6474083317DB1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.12.kwota 45,721 niezapłacone w terminie faktury dla WOSiRu kol.13.kwota 77,71niezapłacone w term.faktury dla WOSiRu , kwota zł.2719,82 niezapłacone w term.faktury za energię dla U.M. kol.14 kwota zł.15,20 niezapłacona w term.faktura za energię dla U.M.
N4.2	pozostałe	kol.12 ze spr.RB27 kw.4359615,72 kol.13 ze spr.RB 27 kw.zł.3773249,53 w tym 409,07 zasiłek celowy zwrotny udzielony dla podpoiecznej oraz odpłatność za usł.opiekuńcze dla MGOPS
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol.7 kwota zł.13.028,25 niezapłacone faktury dla WOSiRu ze szkół,muzeum,gminy,KPPSP kol.12 kwota zł.6.560niezapłacone faktury dla WOSiRu, kol.13 kw.zł.2490,40 niezapłacone faktury dla WOSiRu, kw.zł.374,89 należność z tyt.wynajmu pomieszczeń kuchennych ZOPOW 374,89 poz.14 kw.zł.19.220,61 niezapłacone faktury dla WOSiRu,
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kol.5 gr.lkw.zł.81.197,45 należność z U.Skarbowego dla WOSiRu Ministerstwo Finansów 1.698.343 Urzędy Skarbowe 7.573,12 sprawozd.RB 27 : kol.12 zł.1.655.665,12 kol.13 zł.620.459,38
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol.12 kw.zł.463,60 kaucja wg umowy od WSM dla WOSiRu, kol.13 kw.zł.6.600 zaliczki dla dyrektorówszkół ZOPOW, kw.zł 12677,10 odpł.za bieżące usługi opiekuńcze, pobyt 5 osób w DOS, zaliczki dla pracowników MGOPS 167167,20 należności z tyt.sprzedaży nieruchom.rozł.na raty oraz należ.od WIPRESS ze spr.RB27 U.M.kol.13 gosp.dom.zł.11424,12

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06C6474083317DB1

