

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PI.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 2012 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

294BC3DE3A8A08E9



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)	132 374,50	132 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 374,50	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	132 374,50	132 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 923 747,71	5 923 747,71	7 971,92	0,00	0,00	7 971,92	0,00	0,00	5 915 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 971,92	7 971,92	7 971,92	0,00	0,00	7 971,92	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	5 915 775,79	5 915 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 775,79	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)	7 930 778,96	7 930 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 848,07	3 810 900,49	26 030,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 998,27	34 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	3 136,87	26 030,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 895 780,69	7 895 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 017,07	3 807 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 002 480,89	12 002 480,89	1 087 870,22	1 076 278,72	0,00	11 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 591,84	3 152 297,05	18 721,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 136,58	36 136,58	11 591,50	0,00	0,00	11 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,60	3 569,70	18 721,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 910 482,04	11 910 482,04	1 076 278,72	1 076 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 874,64	3 093 328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 862,27	55 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	55 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

294BC3DE3A8A08E9

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

|

294BC3DE3A8A08E9



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Umowy sprzedaży nieruchomości lub zamiany płatne w rocznych ratach-akty notarialne pomiędzy Gminą Wieluń a osobami fizycznymi kwota zł.132.374,50
N3.1	gotówka	gotówka w kasie WOSiR -4.971,92 pogotowie kasowe U.M. 3.000,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	nakaz zapłaty za energię el. D.Białek - 1.695,68 dla U.M. niezapłacona w terminie faktura za energię el.dla U.M.- 15,02 niezapłacone w terminie faktury za usługi - 33.287,57 dla WOSiRu
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Wystawione faktury- 35.734,10 WOSiR
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	należność wynikająca z rozrachunków z U.Skarbowym - 13.714,34 WOSiR gr.I kol.5 Podatek VAT od .Sk U.M.54.313,89 należności z Ministerstwa Finansów gr.I kol.5I - 947.703,00 należności od Urzędów Skarbowych gr.I kol.5 - 60.547,49
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należność od Spółki WIPRESS - 2.343,63 - U.M. kaucja wg umowy 463,60 WOSiR zaliczki dla pracowników jedn.obst.przez ZOPOW-6.600,zaliczki dla pracowników MGOPS -2.500

2012-04-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

294BC3DE3A8A08E9

