

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

30CB3A434FB8E0D4



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)	106 874,50	106 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 874,50	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	106 874,50	106 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 407 071,17	5 407 071,17	2 947,78	0,00	0,00	2 947,78	0,00	0,00	5 404 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 947,78	2 947,78	2 947,78	0,00	0,00	2 947,78	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	5 304 123,39	5 304 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 453 049,93	5 453 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 950,36	4 107 081,07	24 018,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 179,96	29 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5 011,46	24 018,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 423 869,97	5 423 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 800,36	4 102 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 248 542,13	7 248 542,13	2 060 785,42	2 049 990,17	0,00	10 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 050,77	929 228,52	30 477,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 324,97	50 324,97	10 885,25	0,00	0,00	10 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,67	4 304,63	30 477,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 901 192,57	6 901 192,57	1 798 959,16	1 798 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 929,50	879 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	297 024,59	297 024,59	250 941,01	250 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	45 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

30CB3A434FB8E0D4



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.106.874,50
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	nakaz zapłaty za energię el. D.Bialek - 1.695,68 dla U.M. niezapłacone w terminie faktury za energię el.dla U.M.- 1.654,01 niezapłacone w terminie faktury za usługi - 25.830,27 dla WOSiRu
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności dla WOSiRu z tyt.niezapl.faktur 48.751,41 należności dla U.M. z tyt.korekta fakt.za energie el.- 677,67
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	należność wynikająca z rozrachunków z U.Skarbowym - 7.710,97 WOSiR gr.I kol.5 należności z Ministerstwa Finansów gr.I kol.5I - 1.766.083,00 należności od Urzędów Skarbowych gr.I kol.5 - 25.165,19
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należność od Spółki WIPRESS - 2.343,63 - U.M.nadpł. wynagr.za prace społ-użyteczne -188,30 rozlicz.Sobieraj I. U.M.1.744,88 rozlicz.z pod. VAT z U.S. U.M. -250.941,01 gr.I kol.5 kaucja wg umowy 463,60 WOSiR rozlicz.wynagr.pracown.WOSiR -886,00 zaliczki dla pracowników jedn.obst.przez ZOPOW-6.600,00 należności dla MGOPS- zaliczki dla pracowników 2.500,00

2012-10-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30CB3A434FB8E0D4

