

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AAEBE59FB93B72BF



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)	239 591,10	239 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 591,10	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	239 591,10	239 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 941 384,72	4 941 384,72	2 657,80	0,00	0,00	2 657,80	0,00	0,00	4 938 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 657,80	2 657,80	2 657,80	0,00	0,00	2 657,80	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	4 938 726,92	4 938 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 726,92	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)	5 029 645,68	5 029 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 821,87	3 815 802,90	2 020,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 950,24	27 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 601,00	4 328,33	2 020,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 001 695,44	5 001 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 220,87	3 811 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 167 845,33	2 167 845,33	589 727,18	566 136,80	0,00	23 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 528,65	37 542,00	18 047,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 102,84	36 102,84	1 744,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,05	6 258,29	18 047,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 013 254,68	2 013 254,68	487 961,68	487 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 012,00	13 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 487,81	118 487,81	100 021,50	78 175,12	0,00	21 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	18 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

|

AAEBE59FB93B72BF Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	umowy sprzedaży rozłożone na raty
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota zł. 2116,07 niezapłacone faktury za energię el. -U.M., 25.834,17 niezapłacone faktury dla WOSIRu,
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Należności dla WOSIRu -32637,79
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Ministerstwo Finansów -476.951 Urzędy Skarbowe - 11.010,68
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota zł. 62.162,12 podatek Vat z U.Sk.dla U.M. 16.013,00 -podatek Vat z U.S. dla WOSIRu Dotacja dla WDKu -21.846,38 kwota zł. 4.276,81 należności dla U.M. należność dla WOSIRu-468,29

2013-02-21

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAEBE59FB93B72BF Korekta nr 1

