

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 2013 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾


Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

973165200BD7CC5A



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)	214 685,15	214 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 685,15	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	214 685,15	214 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 992 847,39	6 992 847,39	3 783,78	0,00	0,00	3 783,78	0,00	0,00	6 989 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 783,78	3 783,78	3 783,78	0,00	0,00	3 783,78	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	6 989 063,61	6 989 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989 063,61	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)	4 906 769,70	4 906 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 402,10	3 907 705,05	6 662,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 053,44	32 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,00	3 754,89	6 662,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 874 716,26	4 874 716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 766,10	3 903 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 967 971,64	10 967 971,64	1 323 455,55	1 316 938,55	0,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 769,36	2 517 318,76	23 427,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 612,24	39 612,24	6 517,00	0,00	0,00	6 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,83	6 453,44	23 427,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 739 864,73	10 739 864,73	1 303 783,00	1 303 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 091,93	2 336 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 494,67	188 494,67	13 175,55	13 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	174 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

973165200BD7CC5A

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

|

973165200BD7CC5A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. umowy sprzedaży nieruchomości zawarte z osobami fizycznymi a Gminą Wieluń płatności rozłożone na raty.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M.niezapłacone fakt.za energię el.nakaz zapłaty Białek -2.320,10; WOSiR -niezapłacone faktury -29.733,34
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M.niezapłacone fakt.za energię el.- 738,99 WOSiR -niezapłacone faktury -35.145,94
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Ministerstwo Finansów -1.303,763
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. należność od Spółki WIPRESS - 2.343,63 - rozlicz.Sobieraj I. 1.744,88 rozlicz.z pod. VAT z U.S. -2.928,11 gr.I kol.5 WOSiR -kaucja wg umowy 463,60 rozrachunki z U.S.- 10.247,44 gr.I kol.5 ZOPOW -6.600,00 zaliczki dla dyrektorów

2013-07-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

973165200BD7CC5A

