

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E016A99BF0228ADF



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)	271 902,80	271 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 902,80	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	271 902,80	271 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 440 125,47	8 440 125,47	2 766,42	0,00	0,00	2 766,42	0,00	0,00	8 437 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 766,42	2 766,42	2 766,42	0,00	0,00	2 766,42	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	8 437 359,05	8 437 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 359,05	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)	5 226 209,80	5 226 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 442,74	4 167 728,73	38,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 634,58	26 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,00	4 095,25	38,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 199 575,22	5 199 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 941,74	4 163 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 418 480,18	7 418 480,18	1 944 538,57	1 935 354,82	0,00	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 784,80	1 518 579,74	35 577,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 671,81	54 671,81	9 183,75	0,00	0,00	9 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,63	5 633,36	35 577,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 398 638,99	6 398 638,99	1 871 514,00	1 871 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 881,17	1 026 243,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	965 169,38	965 169,38	63 840,82	63 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 626,00	486 702,96	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

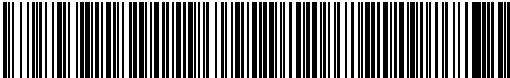
telefon

2013-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E016A99BF0228ADF



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."INDRA",LKS ORION ,nakaz zapłaty Bialek -2.445,93 kol.13,14 WOSiR -niezapłacone faktury -24.188,65 kol.12,13
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - niezapłacone faktury 51.128,37 kol.7 ,12,13,14
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Ministerstwo Fimamsów kol.5 -1.853.772,00 Urzędy Skarbowe kol.5 -17.742,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. należność od Spółki WIPRESS - 2.343,63 - zaliczki dla pracowników na delegacje -518,69 U.M.rozlicz. z tyt.VAT -61.644,89 gr.I kol.5 WOSiR rozlicz.z pod. VAT z U.S. -2.195,93 gr.I kol.5 ZOPOW -6.600,00 zaliczki dla dyrektorów

2013-10-18

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E016A99BF0228ADF

