

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934750

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AEA8E2D6227EB102



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)	924 846,72	924 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 846,72	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	924 846,72	924 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 567 716,20	5 567 716,20	1 466,61	0,00	0,00	1 466,61	0,00	0,00	5 566 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 466,61	1 466,61	1 466,61	0,00	0,00	1 466,61	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	5 566 249,59	5 566 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 249,59	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)	5 725 275,97	5 725 275,97	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 701,21	4 306 068,96	36 430,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 434,98	39 434,98	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2 819,18	36 430,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 685 840,99	5 685 840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 591,21	4 303 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 095 451,90	12 095 451,90	1 452 956,86	1 438 107,44	0,00	7 274,25	7 575,17	0,00	0,00	0,00	7 239 533,07	3 366 462,85	36 499,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 531,80	148 531,80	3 218,25	0,00	0,00	3 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546,60	101 267,83	36 499,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 293 577,18	10 293 577,18	1 424 945,04	1 417 369,87	0,00	0,00	7 575,17	0,00	0,00	0,00	6 519 015,47	2 349 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 653 342,92	1 653 342,92	24 793,57	20 737,57	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 971,00	915 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Pamuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Pamuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AEA8E2D6227EB102 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 2 sprawozdania RB-N dotyczy wyjaśnienia do sprawozdania uwagi do części : Należności oraz wybrane aktywa finansowe poz. N 5.1 powinno być jak pierwotnie w sprawozd. : WOSiR - 50.991,57 + korekta nr 1 ZOPOW -91.139,51

Korekta sprawozdania RB-N w związku z korektą spr.jednostkowego RB-N ZOPOW .

Nie wykazano należności ze sprawozdania RB-34S w kwocie zł. 91.139,51 dotyczących dochodów własnych.

Korekta poz. N 5.1 kol. 13 gospodarstwa domowe /należność bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty- 354.740,42 oraz należności z tytułu przekształceń - 570.106,30 spr. Rb- 27S
N3.1	gotówka	WOSiR - 1.466,61
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. -2.906.628,08 WOSiR - 5.916,51 ZOPOW - 1.818.107,85 M-GOPS - 831.119,14 SDS - 4.478,01
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 2.327,48 WOSiR -37,107,50
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 50.991,57 ZOPOW - 91.139,51
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. - 7.575,17 nadpł. do .ZUSu gr.IV M.F. -1.400.395,00 gr.I U.Sk. - 16.974,87 gr.I
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. - 15.349,31 WOSiR - 11.794,89 ZOPOW - 6,600,00 M-GOPS - 500,00

Danuta Kondracka

2014-07-23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Janusz Pamuła

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AEA8E2D6227EB102 Korekta nr 2

