

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Wieluniu

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

39EAF2E993B7F1CD



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	903 890,77	903 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 890,77	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	903 890,77	903 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 942 865,99	3 942 865,99	1 348,53	0,00	0,00	1 348,53	0,00	0,00	3 941 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 348,53	1 348,53	1 348,53	0,00	0,00	1 348,53	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	3 941 517,46	3 941 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 517,46	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)	6 145 354,14	6 145 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 780,58	4 521 222,13	33 351,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 234,21	36 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,78	33 351,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 109 119,93	6 109 119,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 780,58	4 518 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 652 442,19	6 652 442,19	1 937 759,77	1 933 213,27	0,00	4 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 107,77	1 596 231,28	14 343,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 184,46	180 184,46	6 916,50	2 370,00	0,00	4 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,65	154 858,94	14 343,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 630 411,37	5 630 411,37	1 908 625,15	1 908 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 222,12	1 025 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	841 846,36	841 846,36	22 218,12	22 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 820,00	415 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Pamuła

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

|

Danuta Kondracka
Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2014-10-22
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Pamuła
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39EAF2E993B7F1CD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N dotyczy poz. N 5.3. kol.5 gr.I pomyłkowo nie wykazano kwoty zł. 1.578,12 należności z U. Skarbowego z tyt.podatku VAT naliczonego do odliczenia w późniejszych okresach rozliczeniowych dla WOSiRu.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	WOSiR -1.348,53
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR - 66.628,91 ZOPOW - 2.077.834,51 ŚDS- 7.878,31 M-GOPS - 549.545,21 U.M. -1.239.630,52
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.Miejski -1.026,78 WOSiR - 35.207,43
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZOPOW - 143.628,00 WOSiR - 28.161,34
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Udziały M.F. -1.886.901,00 udziały U.Sk. - 21.724,15
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.Miejski - 48.344,57 ZOPOW - 6.600,00 M-GOPS - 2.500,00 WOSiR - 1.578,12

Danuta Kondracka

2014-10-22

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

39EAF2E993B7F1CD Korekta nr 1

