

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EB41966419FA75CD



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)	888 263,92	888 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 263,92	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	888 263,92	888 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 031 763,90	7 031 763,90	2 572,89	0,00	0,00	2 572,89	0,00	0,00	7 029 191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 572,89	2 572,89	2 572,89	0,00	0,00	2 572,89	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	4 525 851,91	4 525 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 503 339,10	2 503 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 006 896,50	6 006 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 119,08	4 479 299,07	22 478,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 719,45	24 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,10	22 478,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 982 177,05	5 982 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 119,08	4 477 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 651 384,60	16 651 384,60	1 385 252,01	1 374 619,26	0,00	10 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 896,18	4 903 198,13	35 038,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 818,97	181 818,97	10 632,75	0,00	0,00	10 632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323,77	127 824,17	35 038,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 771 687,86	13 771 687,86	1 343 443,64	1 343 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 569,75	3 312 674,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 697 877,77	2 697 877,77	31 175,62	31 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 002,66	1 462 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB41966419FA75CD



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Należności U.M. z tyt. nabycia prawa własności i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty.
N3.1	gotówka	WOSiR - 2.572,89
N3.2	depozyty na żądanie	ZOPOW -2.184.913,22 WOSiR - 24.069,87 M-GOPS - 371.832,97 ŚDS - 29.407,89 U.M. -1.915.627,96
N3.3	depozyty terminowe	U.M. - 2.503.339,10
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 24.644,35 U.M. - 75,10
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZOPOW - 117.863,36 WOSiR - 55.442,20
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kwota zł. 1.343.443,64 to należności od : Ministerstwa Finansów -1.248.453,00 , Urzędów Skarbowych - 94.990,64
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	ZOPOW - 6.600,00 WOSiR - 31.175,62 U.M - 3.129,23

Danuta Kondracka

2015-04-21

Paweł Okrasa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB41966419FA75CD

