

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BA116AEBD5EAC4E1



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)	132 374,50	132 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 374,50	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	132 374,50	132 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 062 357,15	6 062 357,15	3 378,25	0,00	0,00	3 378,25	0,00	0,00	6 058 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 378,25	3 378,25	3 378,25	0,00	0,00	3 378,25	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	6 058 978,90	6 058 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 978,90	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)	7 586 366,43	7 586 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 929,28	3 875 535,45	25 901,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 632,21	38 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138,00	4 592,51	25 901,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 547 734,22	7 547 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 791,28	3 870 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 957 870,53	8 957 870,53	1 313 408,10	1 307 492,10	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 915,56	1 350 992,72	7 554,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 994,25	38 994,25	5 916,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 668,00	2 856,10	7 554,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 880 818,14	8 880 818,14	1 307 492,10	1 307 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 783,96	1 310 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 058,14	38 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	37 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BA116AEBD5EAC4E1

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

|

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

telefon

2012-07-19  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA116AEBD5EAC4E1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N1.2	długoterminowe	Umowy sprzedaży nieruchomości lub zamiany płatne w rocznych ratach-akty notarialne pomiędzy Gminą Wieluń a osobami fizycznymi kwota zł.132.374,50
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	nakaz zapłaty za energię el. D.Bialek - 1.695,68 dla U.M. niezapłacone w terminie faktury za energię el.dla U.M.- 1.703,67 niezapłacone w terminie faktury za usługi - 35.232,86 dla WOSIRu
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności dla WOSIRu z tyt.niezapl.faktur 37.339,76
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	należność wynikająca z rozrachunków z U.Skarbowym - 18.428,76 WOSIR gr.I kol.5 Podatek VAT należny od .U.Sk .dla U.M.57.730,10 należności z Ministerstwa Finansów gr.I kol.5I - 1.219.393,00 należności od Urzędów Skarbowych gr.I kol.5 - 11.940,24
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należność od Spółki WIPRESS - 2.343,63 - U.M.nadpl. wynagr.za prace społ-użyteczne -188,30 kaucja wg umowy 463,60 WOSIR zaliczki dla pracowników jedn.obst.przez ZOPOW-6.600,00 należności dla MGOPS- zaliczki dla pracowników 500,00

2012-07-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA116AEBD5EAC4E1

