

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<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A5D4F04A2B7643ED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	897 362,48	897 362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 080,00	565 282,48	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	897 362,48	897 362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 080,00	565 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 158 988,54	5 158 988,54	3 877,64	0,00	0,00	3 877,64	0,00	0,00	5 155 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 877,64	3 877,64	3 877,64	0,00	0,00	3 877,64	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	5 155 110,90	5 155 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 110,90	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)	6 266 522,21	6 266 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 442,00	4 685 080,21	21 564,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 597,28	76 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 226,08	1 806,22	21 564,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 189 924,93	6 189 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 215,92	4 661 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	725 897,38	725 897,38	15 019,00	14 695,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 727,68	590 186,72	18 963,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 862,88	119 862,88	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,68	96 615,20	18 963,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 051,88	58 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	547 982,64	547 982,64	14 695,00	14 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 768,00	435 519,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A5D4F04A2B7643ED Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2016-02-29

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5D4F04A2B7643ED Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy informacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów o kwotach udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Na dzień sporządzania pierwotnego sprawozdania nie były znane kwoty z informacji, o których mowa w § 3 ust.1a oraz § 3 ust.3 pkt 6 zał. nr 39 do Rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności
N3.1	gotówka	gotówka w kasach WOSiR - 3.877,64
N3.2	depozyty na żądanie	środki na rach.bankowych: SDS -142,16 WOSiR -147.436,76 M-G OPS -21.061,87 ZOPO-W - 19.310,17 U.M. - 4.967.159,94 w tym z rach.bankowego budżetu odjęto : subwencję oświatową na 01/2016 zł.1.545.953,00 niewykorzyst.dotację z ŁUW -29.311,40 mylnie pobrane odsetki z rach. śr.niewygasających -75,45 doliczono: udziały z M.F.- 690.920,00 oraz udziały z U.Sk. -3.386,94
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR -24.365,97 U.M. -52.231,31
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR -26.601,40 ZOPOW -88.745,50
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 14.695,00 pod. VAT U.M. - 2.343,63

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-29

telefon

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5D4F04A2B7643ED Korekta nr 1

