

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) sprawozdanie¹⁾łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7BF13ADD38FDD6E5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
10	17	09	3				

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)	749 477,31	749 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 640,00	464 837,31	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	749 477,31	749 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 640,00	464 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 445 156,98	9 445 156,98	2 148,82	0,00	0,00	2 148,82	0,00	0,00	9 443 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 148,82	2 148,82	2 148,82	0,00	0,00	2 148,82	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	9 443 008,16	9 443 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 443 008,16	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)	7 166 584,01	7 166 584,01	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 809,42	5 443 313,59	21 161,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 617,20	76 617,20	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 808,24	5 347,96	21 161,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 089 966,81	7 089 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 001,18	5 437 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 042 779,44	17 042 779,44	1 513 143,70	1 499 093,70	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 597,81	5 342 043,98	33 993,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 237,06	181 237,06	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,84	123 876,33	33 993,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 550 836,89	13 550 836,89	1 480 869,18	1 480 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 706,77	3 250 260,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 310 705,49	3 310 705,49	18 224,52	18 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 574,26	1 967 906,71	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Dorota Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7BF13ADD38FDD6E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-04-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BF13ADD38FDD6E5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR- 2.148,82
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR- 65.713,58 U.M. -7.175.771,74 ZOPOW -1.905.533,05 M-GOPS - 244.967,71 ŚDS - 51.022,08
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 26.673,29 U.M.- 49.943,91
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 58.087,20 ZOPOW - 115.175,63
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M.- 1.480.869,18 w tym: M.F.-1.424.496,00 U.Sk. 56.373,18 Korekta dot. wykazywania udziałów w PDOP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów poz. 441 z dnia 31 marca 2016 r. - zał. nr 39 par.3 ust.1
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. - 2.343,63 WOSiR - 18.224,52 ZOPOW - 6.500,00 M-GOPS - 2.000,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BF13ADD38FDD6E5 Korekta nr 1

