

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

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

011E217192EBA087



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

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)	797 668,86	797 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 640,00	513 028,86	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	797 668,86	797 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 640,00	513 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 079 136,40	10 079 136,40	2 947,12	0,00	0,00	2 947,12	0,00	0,00	10 076 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 947,12	2 947,12	2 947,12	0,00	0,00	2 947,12	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	10 076 189,28	10 076 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 189,28	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)	7 224 953,64	7 224 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 166,46	5 508 440,92	22 346,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 562,01	30 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	2 065,75	22 346,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 194 391,63	7 194 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 016,46	5 506 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 661 923,08	12 661 923,08	1 672 041,31	1 667 619,28	0,00	3 759,50	662,52	0,00	0,00	0,00	7 343 280,55	3 603 585,36	43 015,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 029,61	167 029,61	3 759,50	0,00	0,00	3 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00	118 028,27	43 015,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 255 280,39	10 255 280,39	1 646 477,22	1 646 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 219,01	2 283 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 239 613,08	2 239 613,08	21 804,59	21 142,07	0,00	0,00	662,52	0,00	0,00	0,00	1 015 835,54	1 201 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

011E217192EBA087

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

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

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

011E217192EBA087



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2,2)	U.M. -797.668,86 - sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR - 2.947,12
N3.2	depozyty na żądanie	WOS i R - 101.275,39 U.M. - 6.222.637,70 ZOPOW - 3.121.102,59 M-GOPS - 546.584,74 ŚDS - 84.588,86
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOS iR - 30.502,81 U.M. - 59,20
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOS i R - 53.796,26 ZOPOW - 108.123,87
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kol.5 M.F. - 1.610.250,00 U.Sk. - 36.227,22
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOS i R - 21.805,67 U.M. - 2.343,63 ZOPOW - 6.500,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

011E217192EBA087

