

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AD21955947142A0C



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)	772 668,86	772 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 640,00	488 028,86	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	772 668,86	772 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 640,00	488 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 518 179,77	11 518 179,77	3 596,35	0,00	0,00	3 596,35	0,00	0,00	11 514 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 596,35	3 596,35	3 596,35	0,00	0,00	3 596,35	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	11 514 583,42	11 514 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 583,42	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)	7 745 773,80	7 745 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 236,42	5 885 662,68	35 874,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 896,95	37 896,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,25	35 874,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 707 876,85	7 707 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 236,42	5 883 640,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 253 752,60	7 253 752,60	2 254 375,02	2 242 064,43	0,00	12 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 462,46	1 893 987,52	45 927,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 999,05	245 999,05	12 310,55	0,00	0,00	12 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,40	180 107,46	45 927,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 800 890,40	5 800 890,40	2 227 680,82	2 227 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 053,76	1 015 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 206 863,15	1 206 863,15	14 383,61	14 383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 755,30	698 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AD21955947142A0C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD21955947142A0C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. -772.668,86 - sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa wieczystego użytkow. w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR -3.596,35
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR - 56.662,71 U.M. - 7.978.328,72 ZOPOW -2.850.663,43 MGOPS - 510.353,11 ŚDS - 118.575,45
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR -37.896,95
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 59.871,17 U.M. - 9.841,84 ZOPOW - 168.829,98 M-GOPS -63,86
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N5.2 gr.I - 2.227.680,82 w tym ; udziały M.F. - 2.219.760,00 U.Sk. -7.920,82
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	ZOPOW- 6.500,00 WOSiR - 14.383,61 pod. VAT U.M. - 2.343,63

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD21955947142A0C

