

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A844D89D0883548C



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 naleşności 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 naleşzące 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)	648 111,21	648 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	410 911,21	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	648 111,21	648 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	410 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 724 393,54	10 724 393,54	1 797,66	0,00	0,00	1 797,66	0,00	0,00	10 722 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 797,66	1 797,66	1 797,66	0,00	0,00	1 797,66	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	10 722 595,88	10 722 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 722 595,88	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 611 952,36	7 611 952,36	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 569,75	5 615 224,53	22 223,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 065,55	27 065,55	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,45	22 223,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 584 886,83	7 584 886,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 569,75	5 611 317,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 987 291,03	17 987 291,03	1 725 075,60	1 709 208,54	0,00	15 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 857 792,25	5 355 106,89	49 316,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 477,93	246 477,93	15 867,06	0,00	0,00	15 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 268,17	170 026,44	49 316,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 559 434,64	14 559 434,64	1 552 962,67	1 552 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 681,86	3 499 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 181 378,46	3 181 378,46	156 245,87	156 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 842,25	1 685 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Dorota Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A844D89D0883548C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A844D89D0883548C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 648.111,21 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługuj. osobom fizy. w prawo własności
N3.1	gotówka	gotówka w kasie WOSiR - 1.797,66
N3.2	depozyty na żądanie	środki na rach. bankowych ŚDS - 14.545,66 WOSiR - 120.783,10 M-GOPS - 434.236,22 ZOPOW - 1.506.764,22 U.M. - 8.646.266,68
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR -26.922,85 U.M. - 142,70
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 67.846,78 ZOPOW - 158.291,95 U.M. - 14.407,67
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Udziały- 1.552.962,67; M.F. - 1.446.302,00 U.Sk. -106.660,67
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 114,26 ZOPOW - 200,00 U.M. 158.589,50

z upoważnienia skarbnika
Dorota Kowalczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A844D89D0883548C

