

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9A02BD5A88AC6B05



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)	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)	3 798 578,67	3 798 578,67	2 052,65	0,00	0,00	2 052,65	0,00	0,00	3 796 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 052,65	2 052,65	2 052,65	0,00	0,00	2 052,65	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	3 796 526,02	3 796 526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 526,02	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)	7 646 390,85	7 646 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 009,50	5 750 039,63	29 341,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 081,25	73 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 739,50	29 341,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 573 309,63	7 573 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 009,50	5 706 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 496 616,38	13 496 616,38	1 998 287,40	1 986 035,16	0,00	12 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 769 789,45	3 696 622,43	31 917,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 120,79	162 120,79	5 381,50	0,00	0,00	5 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,16	123 007,03	31 917,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 085 212,91	11 085 212,91	1 898 776,64	1 898 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 262,41	2 289 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 249 282,68	2 249 282,68	94 129,26	87 258,54	0,00	6 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 711,88	1 284 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9A02BD5A88AC6B05

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.12

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A02BD5A88AC6B05



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 użytkow. wieczystego przysługuj. osobom fizycznym w prawo własności
N3.1	gotówka	gotówka w kasie WOSiR -2.052,65
N3.2	depozyty na żądanie	środki na rach. bankowych ŚDS - 19.663,89 WOSiR - 148.645,40 M-GOPS - 679.979,85 ZOPOW - 1.794.925,60 U.M. - 1.153.311,28
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 31.246,96 U.M. - 41.834,29
N4.2	pozostałe	U.M. - 998,07
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 42.270,29 ZOPOW - 113.797,40 U.M. - 1.598,32
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Udziały - 1.898.776,64 w tym: M.F. -1.886.612,00 U. Sk. - 12.164,64
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 3.746,48 ZOPOW - 200,00 U.M. - 3.324,24+87.258,54+2.343,63 +9.511,94=102.438,35

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A02BD5A88AC6B05

