

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6D7BE70DA1881935



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 680 280,63 | 680 280,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 200,00 | 443 080,63 | 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 | 680 280,63 | 680 280,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 200,00 | 443 080,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 667 682,81 | 4 667 682,81 | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | 4 664 819,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 863,63 | 2 863,63 | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | 2 863,63 | 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 | 4 664 819,18 | 4 664 819,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 819,18 | 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) | 7 565 576,64 | 7 565 576,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 766,61 | 5 856 026,03 | 48 783,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 65 959,50 | 65 959,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 15 175,52 | 48 783,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 499 617,14 | 7 499 617,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 766,61 | 5 840 850,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3) | 7 571 350,50 | 7 571 350,50 | 2 498 141,65 | 2 475 948,93 | 0,00 | 22 192,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 052 133,06 | 1 995 604,94 | 25 470,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 225 578,90 | 225 578,90 | 8 507,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810,13 | 188 790,94 | 25 470,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 126 999,72 | 6 126 999,72 | 2 456 545,31 | 2 456 545,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 330,81 | 1 055 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 218 771,88 | 1 218 771,88 | 33 089,34 | 19 403,62 | 0,00 | 13 685,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 992,14 | 751 690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D7BE70DA1881935 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N2.2 | długoterminowe | U.M. -680.280,63 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytkow. wieczystego przysług. osobom fizycznym w prawo własności |
| N3.1 | gotówka | gotówka w kasie WOSiR - 2863,63 |
| N3.2 | depozyty na żądanie | WOSiR - 41.238,73 ŚDS - 24.030,19 M-GOPS - 780.826,76 ZOPOW - 1.169.052,52 U.M. - 2.649.670,98 |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | WOSiR - 51.307,95 U.M. - 14.651,55 |
| N4.2 | pozostałe | U.M. - 367,44 |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | WOSiR - 39.224,90 ZOPOW - 172.372,07 U.M.- 7.808,03 |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | Udziały .2.456.545,31 w tym: M.F. - 2.451.485,00 U. Sk. -5.060,31 |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | WOSiR - 13.685,72 ZOPOW - 200,00 U.M.- 33.965,20 w tym pod.VAT z U.Sk. 19.403,62 |

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D7BE70DA1881935 Korekta nr 1

