

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C2512444D224D04E



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)	667 694,96	667 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	430 494,96	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	667 694,96	667 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 200,00	430 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 362 074,84	6 362 074,84	5 779,21	0,00	0,00	5 779,21	0,00	0,00	6 356 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 779,21	5 779,21	5 779,21	0,00	0,00	5 779,21	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	6 356 295,63	6 356 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 295,63	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)	7 398 349,84	7 398 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 135,15	5 663 867,37	58 347,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 851,82	101 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	42 889,50	58 347,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 296 498,02	7 296 498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 520,15	5 620 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	851 438,99	851 438,99	7 707,57	0,00	0,00	7 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98 180,50	736 978,35	8 572,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 640,76	145 640,76	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 024,19	8 572,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	147 545,79	147 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	558 252,44	558 252,44	6 663,57	0,00	0,00	6 663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	98 180,50	453 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C2512444D224D04E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.26

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2512444D224D04E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	U.M. - 667.694,96 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekoszt. prawa użytkow. wieczystego przysługuj.osobom fiz. w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSIR - 5.779,21
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. - 6.165.768,02/ od środków na rach. bankowym odjęto subwencję oświatową na 01/18 1.634.684,00 i niewykorzystane środki dotacji z ŁUW 14.389,30, dodano udziały z M.F. 638.236,00 i udziały z U. Sk. 4.173,84 / ZOPOW - 3.307,43 ŚDS - 170,15 WOSiR - 129.895,36 M-GOPS - 57.154,67
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR -60.015,26 U.M. -41.836,56
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 14.033,02 ZOPO-W - 124.881,11
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 6.863,57 U.M. -11.781,30

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2512444D224D04E

