

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) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>


Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

10AA8BE7BE0AB1CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	528 573,90	528 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	338 813,90	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	528 573,90	528 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	338 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 366 158,45	9 366 158,45	4 298,58	0,00	0,00	4 298,58	0,00	0,00	9 361 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 298,58	4 298,58	4 298,58	0,00	0,00	4 298,58	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	9 361 859,87	9 361 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 859,87	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)	7 356 675,62	7 356 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 967,75	5 730 968,00	69 740,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 363,71	116 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,31	43 213,37	69 740,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 240 312,11	7 240 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 557,46	5 687 754,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 179 736,75	14 179 736,75	2 071 049,25	2 018 361,05	0,00	52 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217 507,56	3 883 145,35	8 034,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 931,01	177 931,01	42 048,12	0,00	0,00	42 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,75	126 152,57	8 034,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 781 073,38	11 781 073,38	1 970 532,35	1 970 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 187,38	2 382 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 220 732,40	2 220 732,40	58 468,74	47 828,65	0,00	10 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	787 624,45	1 374 639,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

10AA8BE7BE0AB1CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.30

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10AA8BE7BE0AB1CF



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	U.M. - 528.573,90 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytkow. wieczystego przysługuj.osobom fiz. w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR - 4.298,58
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. -6.987.814,69 ŚDS -33.600,87 M-GOPS- 482.421,45 ZOPOW - 1.800.344,75 WOSiR - 57.678,11
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 72.822,13 U.M. - 43.541,58
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 2.142,88 WOSiR - 53.898,34 ZOPOW - 116.660,08 w tym należności ze spr. RB-34S 115.170,91
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M.- 1.970.532,39 w tym. M.F .- 1.965.173,00 U.Sk. -5.359,39
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. - 61.591,18 w tym. pod. VAT - 47.828,69 ZOPOW - 200,00 WOSiR - 9.061,04

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

10AA8BE7BE0AB1CF

