

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5EC67E1F433363D6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

10

17

09

3

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)	518 303,40	518 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	328 543,40	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	518 303,40	518 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	328 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 084 595,39	7 084 595,39	6 683,33	0,00	0,00	6 683,33	0,00	0,00	7 077 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 683,33	6 683,33	6 683,33	0,00	0,00	6 683,33	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	7 077 912,06	7 077 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077 912,06	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)	7 447 162,21	7 447 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 140,90	5 969 996,12	57 025,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 974,79	88 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 450,00	15 499,60	57 025,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 358 187,42	7 358 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 690,90	5 954 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 633 023,39	7 633 023,39	2 874 022,62	2 800 462,31	0,00	73 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 896,76	1 878 834,99	20 268,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 288,52	104 288,52	55 659,01	0,00	0,00	55 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,71	23 584,84	20 268,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 199 875,62	6 199 875,62	2 620 873,44	2 620 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 891,68	1 041 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 328 859,25	1 328 859,25	197 490,17	179 588,87	0,00	17 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	317 229,39	814 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5EC67E1F433363D6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 518.303,40 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR - 6.683,33
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. - 4.497.800,51 ŚDS - 32.986,64 M-GOPS - 742.969,02 ZOPOW - 1.735.618,28 WOSiR - 68.537,61
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 75.929,83 U.M. - 13.044,96
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 5.994,97 WOSiR - 79.051,50 ZOPOW - 13.229,07 w tym należności ze spr. RB-34 S 11.990,32
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. - 2.620.873,44 w tym; M.F.- 2.619.014,00 U. Sk. - 1.859,44
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. 193.075,90 w tym pod. VAT 179.588,87, ZOPOW - 200,00, WOSiR - 17.901,30 w tym;/ PUP refund. kosztów zatrudnienia pracown. 2.049,99, Vat do rozlicz. w okresie późniejszym -10.601,31, zwrot nadpłaty Rajsport 5.250,00/

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5EC67E1F433363D6

