

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A311FB6D83D16864



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

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)	365 728,66	365 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	223 408,66	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	365 728,66	365 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	223 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 955 123,65	16 955 123,65	6 810,60	0,00	0,00	6 810,60	0,00	0,00	16 948 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 810,60	6 810,60	6 810,60	0,00	0,00	6 810,60	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	8 948 313,05	8 948 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948 313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 319 173,04	7 319 173,04	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 588,24	6 034 092,79	36 420,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 720,45	91 720,45	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	44 928,43	36 420,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 227 452,59	7 227 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 288,24	5 989 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 505 437,64	19 505 437,64	1 716 297,05	1 661 333,73	0,00	54 963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 500,25	5 511 114,65	30 525,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 399,90	103 399,90	46 224,54	0,00	0,00	46 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,99	23 270,72	30 525,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 333 895,62	15 333 895,62	1 605 391,83	1 605 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 469,85	3 319 033,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 068 142,12	4 068 142,12	64 680,66	55 941,90	0,00	8 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 651,45	2 168 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A311FB6D83D16864

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A311FB6D83D16864



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 365.728,66 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytkow.wieczystego przysługuj. osobom fizycznym w prawo własność.
N3.1	gotówka	WOSiR - 6.810,60
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. - 6.638.016,22 ZOPOW - 1.967.532,49 WOSiR- 91.312,49 ŚDS - 48.266,94 M-GOPS - 203.184,91
N3.3	depozyty terminowe	U.M. - 8.000.000,00 lokaty terminowe
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 42.915,26 WOSiR - 48.805,19
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 82.914,25 ZOPOW- 13.859,04 / w tym ; spr. RB- 34S 11.493,41, pod. Vat 2.365,63/
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. - 1.605.391,83 w tym; Ministerstwo Finansów- 1.560.981,00, Urzędy Skarbowe - 44.410,83
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 8.738,78 U.M. - 67.623,21

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A311FB6D83D16864

