

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A910CA9C8B1461BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

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)	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)	12 378 634,33	12 378 634,33	6 810,60	0,00	0,00	6 810,60	0,00	0,00	12 371 823,73	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	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
N3.3 depozyty terminowe	12 371 823,73	12 371 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 357 715,20	7 357 715,20	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 781,92	6 127 461,28	36 336,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 377,69	92 377,69	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145,00	43 760,67	36 336,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 265 337,51	7 265 337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 636,92	6 083 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 706 042,95	15 706 042,95	2 950 163,56	2 907 071,62	0,00	43 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865 173,46	3 880 915,59	9 790,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 350,10	77 350,10	39 011,51	0,00	0,00	39 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,52	26 202,73	9 790,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 881 579,37	12 881 579,37	2 744 504,00	2 744 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 207,07	2 338 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 747 113,48	2 747 113,48	166 648,05	162 567,62	0,00	4 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 620,87	1 515 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A910CA9C8B1461BE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24

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 Anna Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2019-07-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A910CA9C8B1461BE



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2,2)	U.M. - 365.728,66 sprzedaży nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytkow. wieczystego przysługuj.osobom fizycznym w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR- 6 810,60
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. - 8.440.200,87 ZOPOW- 3.317.813,36 WOSiR - 91.312,49 ŚDS - 101.765,98 M-GOPS - 420.731,03
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 44.676,26 WOSiR - 47.701,43
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 53.860,71 ZOPOW - 12.197,81 w tym; spr. RB-34S 10.692,54 , pod. VAT -1.505,27 U.M. - 6.409,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. - 2.744.504,00 w tym; Ministerstwo Finansów
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 4.080,43 U.M. - 173.522,14

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A910CA9C8B1461BE

