

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 2019 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾


Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

74F46E848BD8EDFD



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)	414 384,46	414 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	272 064,46	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	414 384,46	414 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	272 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 658 062,02	15 658 062,02	6 110,03	0,00	0,00	6 110,03	0,00	0,00	15 651 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 110,03	6 110,03	6 110,03	0,00	0,00	6 110,03	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	15 651 951,99	15 651 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651 951,99	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)	7 134 572,48	7 134 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 628,83	5 908 623,62	35 320,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 860,47	83 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 540,44	35 320,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 050 712,01	7 050 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 628,83	5 860 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 171 023,63	8 171 023,63	2 941 544,74	2 887 637,41	0,00	53 460,47	446,86	0,00	0,00	0,00	3 209 474,15	2 004 198,87	15 806,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 381,54	128 381,54	48 676,13	0,00	0,00	48 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37 942,73	25 956,65	15 806,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 566 155,48	6 566 155,48	2 805 172,51	2 804 725,65	0,00	0,00	446,86	0,00	0,00	0,00	2 714 687,70	1 046 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 476 486,81	1 476 486,81	87 696,10	82 911,76	0,00	4 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	456 843,76	931 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74F46E848BD8EDFD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74F46E848BD8EDFD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 414.384,46 sprzedaży nieruchomości rozłożone na raty oraz przekszt. prawa użytkow. wieczystego przysługuj. osobom fizycznym w prawo własności
N3.1	gotówka	WOSiR - 6.110,03
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. - 11.411.050,66 ZOPOW - 3.223.823,75 WOSiR - 41.158,77 M-GOPS - 880.482,29 SDS - 95.436,52
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 44.890,04 WOSiR - 38.970,43
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 5.783,96 WOSiR - 98.662,38 ZOPOW - 16.956,47 w tym spr. RB-34S 14.926,57, pod VAT 2.029,90
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. - 2.804.725,65 M.F. i U.SK.+ 446,86 ZUS
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. -11.310,23 +552,08 + 82.838,46 = 94,700,77 WOSiR - 4.601,68 Korekta sprawozdania - przeniesiono kwotę 208,10 z poz. 4.2 (gupa III) do poz.5.3 (gupa III)

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74F46E848BD8EDFD Korekta nr 1

