

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3236599E4F0E691E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

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 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)	356 365,66	356 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	214 045,66	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	356 365,66	356 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320,00	214 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 823 576,05	14 823 576,05	2 710,65	0,00	0,00	2 710,65	0,00	0,00	14 820 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 710,65	2 710,65	2 710,65	0,00	0,00	2 710,65	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	14 820 865,40	14 820 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 865,40	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)	6 612 784,61	6 612 784,61	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 491,64	5 464 515,97	2 541,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 965,70	5 965,70	1 236,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,70	2 541,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 606 818,91	6 606 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 491,64	5 462 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 120 882,45	2 120 882,45	1 500 440,84	1 452 703,02	1 695,50	46 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58 155,46	555 763,70	6 522,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 021,85	110 021,85	41 390,15	0,00	0,00	41 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 931,83	36 177,50	6 522,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	823 108,25	823 108,25	780 672,17	780 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	37 680,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 187 752,35	1 187 752,35	678 378,52	672 030,85	1 695,50	4 652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,65	481 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3236599E4F0E691E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3236599E4F0E691E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji 4.2 kol. 13 - należności z tyt. udziałów JST w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w kwocie 5.131,00 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 356.365,66 zł. sprzedaże rozłożone na raty
N3.1	gotówka	WOSiR - 2.710,65 zł.
N3.2	depozyty na żądanie	SDS- 30.78, ZOPOW- 108,50 M-GOPS -298.641,38 WOSiR - 167.239,37 U.M.- 14.354.814,59
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 5.965,60 zł. -U.M. - 115,26 zł. fakt. B. Bąk -WOSiR - 5.850,44 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZOPOW-14.137,78 zł. w tym spr. Rb-34S-11.945,02 pod. VAT -2.192,76 U.M. -18.919,36 fakt. kaucja WOSiR -61.113,50 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kwota 780.672,17 w tym: M.F.-766.720,00 U.Sk. -13.952,17
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kwota 689.016,57:w tym -U.M. -kwota 684.364,40 zł. w tym; /- 672.030,85 podatek VAT -1.695,50 nal. W.SZ.Woj. -10,638,05 zł.nal. z tyt.dochodów/ -WOSiR - 4.652,17 zł.

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3236599E4F0E691E Korekta nr 1

