

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E4C8C534374FEADD



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)	309 190,26	309 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	214 310,26	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	309 190,26	309 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	214 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 552 270,90	15 552 270,90	5 546,82	0,00	0,00	5 546,82	0,00	0,00	15 546 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 546,82	5 546,82	5 546,82	0,00	0,00	5 546,82	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	10 546 724,08	10 546 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 920 294,05	6 920 294,05	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 416,30	5 692 221,51	2 561,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 405,21	10 405,21	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,55	5 979,44	2 561,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 909 888,88	6 909 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 646,81	5 686 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 604 666,30	19 604 666,30	1 644 864,64	1 590 002,04	0,00	54 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498 706,68	5 444 121,95	16 973,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 763,95	93 763,95	47 250,10	0,00	0,00	47 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	705,59	28 835,23	16 973,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 324 963,55	15 324 963,55	1 318 229,45	1 318 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 096,31	3 344 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 185 938,80	4 185 938,80	279 385,09	271 772,59	0,00	7 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 904,76	2 070 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E4C8C534374FEADD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.26

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

2020-05-07

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4C8C534374FEADD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 309.190,26
N3.1	gotówka	WOSiR- 5.546,82
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR -101.427,58 U.M. - 7.934.949,50 M-GOPS - 692.661,22 ZOPOW -1.790.733,37 ŚDS - 26.952,41
N3.3	depozyty terminowe	U.M. - 5.000.000,00 lokata
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 1.172,03 WOSiR - 9.233,18
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 66.321,54 U.M. -2.062,65 ZOPOW- 19.707,97 w tym;1.976,13 pod. VAT+ należności ze spr. RB-34S -17.731,84
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. - 1.318.229,45-/M.F. i U.Sk./
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR -7.356,54 U.M. - 282.902,29 w tym;/271.772,59 +547,20+10.582,50 dochody/

Danuta Anna Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4C8C534374FEADD

