

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

E5794EF03F9CA924



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

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)	456 225,89	456 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	266 465,89	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	456 225,89	456 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 760,00	266 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 602 697,62	13 602 697,62	3 290,07	0,00	0,00	3 290,07	0,00	0,00	13 599 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 290,07	3 290,07	3 290,07	0,00	0,00	3 290,07	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	13 599 407,55	13 599 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 407,55	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)	7 320 413,89	7 320 413,89	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 492,79	5 895 490,67	37 615,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 564,88	95 564,88	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 989,45	37 615,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 224 849,01	7 224 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 347,79	5 850 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 698 178,94	1 698 178,94	846 435,13	782 774,69	0,00	63 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	236 189,09	613 472,13	2 082,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 673,76	114 673,76	51 467,62	0,00	0,00	51 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,09	57 665,46	2 082,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	847 722,25	847 722,25	771 798,17	771 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	735 782,93	735 782,93	23 169,34	10 976,52	0,00	12 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	232 731,00	479 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E5794EF03F9CA924 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

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 Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-02-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5794EF03F9CA924 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dotyczy poz. N5.3 zwiększono kwotę o 50 groszy kol. 13 ./ było 479.882,09 winno być 479.882,59/.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 456.225,89 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytkow.wieczystego przysługuj. osobom fizycznym w prawo własność.
N3.1	gotówka	WOSiR - 3.290,07
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. -14.476.042,32 - 1.264.778,88 =13.211.263,44 pomniejszone: o kwotę subwencji oświatowej na 01/2019 - 1.761.949,00 oraz niewykorzystane środki z dot. do ŁUW 274.628,05 ,zwiększone o: udziały z M.F. 756.385,00 i udziały w podatku z U. Sk.15.413,17. ZOPOW - 6.583,58 WOSiR -79.717,04 ŚDS- 19,44 M-GOPS -301.824,05
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 41.938,16 WOSiR - 53.626,72
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 60.966,41 ZOPOW - 14.113,51 w tym spr. RB-34 S 12.284,06
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. - 771.798,17 w tym; Ministerstwo Finansów - 756.385,00 Urzędy Skarbowe - 15.413,17
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 12.452,82 U.M. -21.471,35

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5794EF03F9CA924 Korekta nr 1

