

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

89839662EB7EC090



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ. 2)

10

POWIAT²⁾

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)	378 490,26	378 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	283 610,26	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	378 490,26	378 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	283 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 986 409,22	8 986 409,22	3 516,76	0,00	0,00	3 516,76	0,00	0,00	8 982 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 516,76	3 516,76	3 516,76	0,00	0,00	3 516,76	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	5 982 892,46	5 982 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 635 948,17	7 635 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 701,97	5 909 225,67	20,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306,34	306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,75	20,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 635 641,83	7 635 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 701,97	5 908 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 555 059,55	16 555 059,55	2 785 320,24	2 725 665,47	0,00	59 654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 730,54	4 119 966,17	13 042,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 785,12	76 785,12	52 195,97	0,00	0,00	52 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	348,43	11 198,12	13 042,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 038 922,58	13 038 922,58	2 725 665,47	2 725 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 111,97	2 288 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 439 351,85	3 439 351,85	7 458,86	0,00	0,00	7 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 270,20	1 820 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Anna Beata Tomanik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

89839662EB7EC090 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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

z upoważnienia skarbnika
Anna Beata Tomanik

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-28

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89839662EB7EC090 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	.M. - 378 490,26 zł. sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty
N3.1	gotówka	WOSiR
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. -1 738 099,75 ZOPOW -2 949 298,61 M-GOPS - 989 462,63 ŚDS - 77 746,60 WOSiR -228 284,87
N3.3	depozyty terminowe	U. M. lokata
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. -146,34 WOSiR -160,00
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 146,37 WOSiR - 69 074,92 ZOPOW -3 873,56 w tym spr. RB- 27S
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. -152 011,37 M.F.- 2 564 534,00 U.Sk.- 9 120,04
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. - 6 680,12/ 2 047,20 + 4 632,92/ WOSiR - 7 458,86

z upoważnienia skarbnika
Anna Beata Tomanik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89839662EB7EC090 Korekta nr 1

