

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) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8B84F654D70CDFB1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ. 2)

10

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GMINA 2)

09

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż.<sup>2)</sup>

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)	16 146 420,64	16 146 420,64	5 661,43	0,00	0,00	5 661,43	0,00	0,00	16 140 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 661,43	5 661,43	5 661,43	0,00	0,00	5 661,43	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	16 140 759,21	16 140 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 759,21	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)	7 402 148,80	7 402 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 412,46	5 967 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 425,41	4 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,79	925,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 397 723,39	7 397 723,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 912,66	5 966 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 589 298,04	8 589 298,04	2 909 304,61	2 840 314,20	0,00	68 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 411,09	2 168 552,56	16 029,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 879,79	106 879,79	58 367,64	0,00	0,00	58 367,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,47	27 012,86	16 029,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 524 585,22	6 524 585,22	2 793 751,67	2 793 751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 359,19	1 012 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 957 833,02	1 957 833,02	57 185,30	46 562,53	0,00	10 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	771 582,47	1 129 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Dorota Ewa Kowalczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B84F654D70CDFB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

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  
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B84F654D70CDFB1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Sprzedaże rozłożone na raty.
N3.1	gotówka	WOSiR -5.661,43
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR - 184.191,98 ŚDS - 86.104,66 M-GOPS - 1.175.052,59 ZOPO-W - 2.807.348,61 U.M.- 11.888.061,37
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR -810,36 U.M. - 3.615,05
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR- 75.241,25 zł. ZOPOW -12.424,26 zł. w tym. spr. RB-34S, U.M. - 8.837,97 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Udziały : 2.793.751,67 w tym ; /MF- 2.774.192,00 , USK.-19.559,67/.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 10.622,77 zł. U.M. - 56,092,63 zł.

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B84F654D70CDFB1

