

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E2D2D07266D31DB6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	880 028,52	880 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 028,52	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	880 028,52	880 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 369 217,18	5 369 217,18	3 262,52	0,00	0,00	3 262,52	0,00	0,00	5 365 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 262,52	3 262,52	3 262,52	0,00	0,00	3 262,52	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	4 045 934,45	4 045 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 320 020,21	1 320 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 145 474,70	6 145 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 834,51	4 538 875,85	33 764,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 021,81	36 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1 407,47	33 764,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 109 452,89	6 109 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 984,51	4 537 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 376 964,63	12 376 964,63	1 573 659,07	1 570 028,30	0,00	3 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 607,12	3 568 661,06	36 037,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 155,01	163 155,01	3 630,77	0,00	0,00	3 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,85	120 361,01	36 037,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 388 481,57	10 388 481,57	1 547 156,51	1 547 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 538,80	2 374 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 825 328,05	1 825 328,05	22 871,79	22 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 942,47	1 073 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2D2D07266D31DB6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Należności U.M. z tyt. nabycia prawa własności i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty.
N3.1	gotówka	WOSiR- 3.262,52
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. - 759.247,79 ZOPOW - 2.875.252,02 M-GOPS - 352.285,54 ŚDS - 11.102,40 WOSiR - 48.046,70
N3.3	depozyty terminowe	U.M. - 1.320.020,21 lokata
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 393,38 fakt. za energię WOSiR - 35.628,43 fakt. za usługi
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZOPOW - 110.935,80 należności od rodziców , koszty najmu i eksploat. lokali WOSiR - 45.893,40 faktury za usługi
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	udziały z : M.F. -1.537.551,00 U.Sk. - 9.605,51
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M.- 19.525,63 w tym.17.182 pod.VAT, 2.343,63 należności od WIPRESS Sp. z o.o. ZOPOW - 6.600,00 zaliczki M-GOPS - 500,00 zaliczka WOSiR - 5.689,79 pod.VAT

Danuta Kondracka

2015-07-21

Paweł Okrasa

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2D2D07266D31DB6

