

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000525659

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

87FAD04A142187FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GMINA<sup>2)</sup>

09

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

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

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 (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)	393 160,15	393 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 160,15	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	393 160,15	393 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 031 048,47	4 031 048,47	2 453,52	0,00	0,00	2 453,52	0,00	0,00	4 028 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 453,52	2 453,52	2 453,52	0,00	0,00	2 453,52	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	4 028 594,95	4 028 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 594,95	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)	5 276 988,87	5 276 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 917,71	4 046 863,96	2 207,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 493,18	31 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 129,00	5 156,98	2 207,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 245 495,69	5 245 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 788,71	4 041 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 676 778,03	1 676 778,03	649 336,30	648 332,41	0,00	1 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	755 177,99	261 905,43	10 358,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 705,50	16 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,99	4 743,20	10 358,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 338 817,66	1 338 817,66	572 640,66	572 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 797,00	114 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	321 254,87	321 254,87	76 695,64	75 691,75	0,00	1 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101 777,00	142 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2014-02-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87FAD04A142187FB



**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Akty notarialne- umowy sprzedaży zawarte pomiędzy Gminą Wieluń a osobami fizycznymi rozłożone na roczne raty.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - niezapłacone faktury za enrgię el. oraz nakaz sadowy 2417,60 WOSiR- niezapłacone faktury 26.736,00
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - niezapłacone faktury 13623,47
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Udziały z M.F. - 569.203,00 kol.5 Udziały z U.Sk. - 3.437,66 kol.5
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M. - 2.343,63 kol. 13 35.957,60 kol.5 rozl.pod.VATz U.Sk. WOSiR - kol.5 39.734,15 rozrachunki z U.Skarbowymn

2014-02-18

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87FAD04A142187FB

