

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4142971C4FC55EF1



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)	917 239,80	917 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 239,80	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	917 239,80	917 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 294 475,25	3 294 475,25	1 775,85	0,00	0,00	1 775,85	0,00	0,00	3 292 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 775,85	1 775,85	1 775,85	0,00	0,00	1 775,85	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	3 292 699,40	3 292 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 699,40	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)	5 784 049,34	5 784 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 242,27	4 291 566,07	21 241,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 611,96	22 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,96	21 241,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 761 437,38	5 761 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 242,27	4 290 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	394 737,89	394 737,89	30 952,54	26 566,88	0,00	4 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102 572,25	243 086,98	18 126,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 374,57	127 374,57	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,25	104 789,20	18 126,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	51 627,00	51 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	215 736,32	215 736,32	29 650,54	26 566,88	0,00	3 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99 415,00	86 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-20

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

2015-02-20  
rok m-c dzień

Paweł Okrasa  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4142971C4FC55EF1 Korekta nr 1



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Należności z tyt. nabycia prawa własności i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożone na raty.
N3.1	gotówka	WOSiR -1775,85
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR - 152.871,14 ZOPOW - 3 955,58 M-GOPS - 36 247,10 ŚDS - 148,58 U.M. -3 099 477,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 22 611,96
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR-25 991,68 ZOPOW- 87 694,89 U.M. - 69,34
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR -12 334,00 pod.VAT U.M. -14 232,88 pod.VAT U.M. - 2 343,63

Danuta Kondracka

2015-02-20

Paweł Okrasa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4142971C4FC55EF1 Korekta nr 1

