

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B1A75C32D09E1A59



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |   |              |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|---|--------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem | grupa I      | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 901 258,52                                  | 901 258,52                              | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 901 258,52             | 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                                     | 901 258,52                                  | 901 258,52                              | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 901 258,52             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 411 834,69                                | 7 411 834,69                            | 2 456,54                                    | 0,00         | 0,00     | 2 456,54  | 0,00     | 0,00              | 7 409 378,15 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 2 456,54                                    | 2 456,54                                | 2 456,54                                    | 0,00         | 0,00     | 2 456,54  | 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                                | 6 107 613,66                                | 6 107 613,66                            | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 6 107 613,66 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 301 764,49                                | 1 301 764,49                            | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 301 764,49 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 489 996,65                                | 6 489 996,65                            | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 718 021,86                     | 4 740 462,46           | 31 512,30   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 33 805,07                                   | 33 805,07                               | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 150,00                           | 2 142,77               | 31 512,30   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 6 456 191,58                                | 6 456 191,58                            | 0,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 717 871,86                     | 4 738 319,69           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 7 131 870,94                                | 7 131 870,94                            | 2 129 102,75                                | 2 114 953,25 | 0,00     | 14 149,50 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 3 134 287,94                     | 1 835 272,72           | 33 207,53   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 218 882,15                                  | 218 882,15                              | 14 149,50                                   | 0,00         | 0,00     | 14 149,50 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 17 326,95                        | 154 198,17             | 33 207,53   | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 864 953,36                                | 5 864 953,36                            | 2 108 864,83                                | 2 108 864,83 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 716 152,09                     | 1 039 936,44           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 048 035,43                                | 1 048 035,43                            | 6 088,42                                    | 6 088,42     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 400 808,90                       | 641 138,11             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1A75C32D09E1A59

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2015-10-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1A75C32D09E1A59



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |  |  |
|--|--|--|
| Symbol   | Wyszczególnienie                                   | UwagaJST   |
| N2.2   | długoterminowe                                     | sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty -444.277,57,<br>oraz przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności-456.980,95                             |
| N3.1   | gotówka  | WOSiR kwota zł. 2.456,54   |
| N3.2   | depozyty na żądanie                                | ZOPOW - kwota zł. 3.075.102,57<br>WOSiR - 91.953,12<br>M-GOPS - 286.360,82<br>ŚDS - 18.109,85<br>U.M. - 2.636.087,30   |
| N3.3   | depozyty terminowe                                 | U.M. kwota zł. 1.301.764,49 lokata   |
| N4.1   | z tytułu dostaw towarów i usług                    | WOSiR kwota zł. 33.739,70 niezapl. fakury<br>U.M. kwota zł. 65,37  |
| N5.1   | z tytułu dostaw towarów i usług                    | ZOPOW kwota zł. 141.079,54 należności od rodziców, koszty najmu lokali<br>WOSiR kwota zł. 56.622,09 niezapłacone faktury<br>U.M. kwota zł.11.996,29 nadpl. fakt .rozliczenia, przedpłata |
| N5.2   | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | Udziały z M.F. -2.092.732,00<br>udziału z U.Sk.-16132,83   |
| N5.3   | z tytułu innych niż wymienione powyżej             | ZOPOW kwota zł. 6.600 -zaliczki<br>WOSiR kwota zł.6088,42 rozlicz.pod. VAT z U.Sk.<br>U.M. kwota zł. 2.343,63  |

Danuta Kondracka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-19

rok m-c dzień

Paweł Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1A75C32D09E1A59

