


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D97F311707987D56	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ		jednostki samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON 000525659		wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku							
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		łódzkie wieluński WIELUŃ		SYMBOL				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
		10	17	09	3				

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	11 607 839,93	11 607 839,93	931 296,42	924 608,39	0,00	6 688,03	0,00	0,00	7 670 008,16	0,00	877 970,33	2 114 054,76	14 510,26	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 670 053,99	7 670 053,99	45,83	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	7 670 008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45,83	45,83	45,83	0,00	0,00	45,83	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	6 924 017,40	6 924 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	745 990,76	745 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 941 443,69	2 941 443,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 256,73	2 053 783,95	10 403,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 864,73	61 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 740,82	2 720,90	10 403,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 879 578,96	2 879 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 515,91	2 051 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	996 342,25	996 342,25	931 250,59	924 608,39	0,00	6 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	713,60	60 270,81	4 107,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 032,46	16 032,46	3 596,40	0,00	0,00	3 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	8 278,81	4 107,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	924 608,39	924 608,39	924 608,39	924 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 701,40	55 701,40	3 045,80	0,00	0,00	3 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60	51 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2009-02-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D97F311707987D56

