

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A6483BD25724D67A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

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 naleşności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|---|---|---|-----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | ogółem (kol. 16+17) | podmioty naleşzące 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) | 766 289,17 | 766 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 640,00 | 481 649,17 | 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 | 766 289,17 | 766 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 640,00 | 481 649,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 11 278 553,65 | 11 278 553,65 | 2 855,39 | 0,00 | 0,00 | 2 855,39 | 0,00 | 0,00 | 11 275 698,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 855,39 | 2 855,39 | 2 855,39 | 0,00 | 0,00 | 2 855,39 | 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 | 11 275 698,26 | 11 275 698,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275 698,26 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2) | 7 515 356,04 | 7 515 356,04 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 546,16 | 5 608 869,45 | 28 295,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 32 601,34 | 32 601,34 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 2 430,93 | 28 295,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 7 482 754,70 | 7 482 754,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 316,16 | 5 606 438,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 187 016,85 | 1 187 016,85 | 399 988,00 | 31 448,00 | 0,00 | 368 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 616,36 | 605 830,15 | 31 582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 166 045,66 | 166 045,66 | 6 445,00 | 0,00 | 0,00 | 6 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 798,09 | 117 220,23 | 31 582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 57 429,43 | 57 429,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 57 254,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 963 541,76 | 963 541,76 | 393 543,00 | 31 448,00 | 0,00 | 362 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 643,27 | 431 355,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Majkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A6483BD25724D67A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota naleşności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych | 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

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Majkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6483BD25724D67A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|--|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N2.2 | długoterminowe | U.M. - 766.289,17 sprzedaże nieruchomości rozłożone na raty oraz przekształ. prawa użytkow. wieczystego przysługuj.osobom fiz. w prawo własności |
| N3.1 | gotówka | gotówka w kasie WOSiR - 2.855,39 |
| N3.2 | depozyty na żądanie | środki na rach.bankowych ŚDS -410,39 WOSiR - 113.000,74 M-GOPS - 276.065,17 ZOPOW - 15.391,24 U.M. - 10.870.830,72 w tym rach.budżetu odjęto/1.841.959,74/ subwencję oświatową -1.597.966,00 ,niewykorzyst. dotację z ŁUW -243.993,74 , doliczono/814.832,81/ udziały z M.F. +750.729,00 oraz udziały z U.Sk. + 64.103,81 |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | WOSiR - 32.582,89 U.M. - 18,45 |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | WOSiR - 42.159,47 ZOPOW - 108.101,43 U.M. - 10.485,83 |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | WOSiR - 31.448,00 U.M. - 2.2343,63 |

Danuta Kondracka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Majkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6483BD25724D67A

