

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wielgomłyny

Rynek 1

97-525 WIELGOMŁYNY

Numer identyfikacyjny REGON

590648161

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AF058B9D02871160



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczkański

Nazwa gminy / związku

WIELGOMŁYNY

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

12

13

2

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)	podmoły 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)	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)	2 387 361,28	2 387 361,28	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 382 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 382 361,28	2 382 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 361,28	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)	522 750,07	522 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 750,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 357,57	9 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	513 392,50	513 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 037 240,39	1 037 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 240,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 758,18	110 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	926 482,21	926 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Anna Jaguścik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF058B9D02871160

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Jaguścik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF058B9D02871160



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N wynika ze złożonego sprawozdania Rb-N Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach, a mianowicie w wierszach:

N3.1 - gotówka o kwotę 1.000,00 zł

N3.2 - depozyty na żądanie o kwotę 25.221,23 zł

N4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 8.692,61 zł

N5.1 - z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 78.222,21 zł

Ponadto w wierszu N5.1 kwota 26.265,00 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy sprzedaży na raty nieruchomości mieszkalnych przez Gminę.

Anna Jaguścik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF058B9D02871160

