

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A2B39CC164E5A94B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

radomskiego

Nazwa gminy / związku

WIELGOMŁYNY

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

12

GINA

2)

13

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

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)	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)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	666 538,85	666 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	666 538,85	666 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 538,85	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)	485 794,20	485 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 715,13	10 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	475 079,07	475 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 536,54	115 536,54	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 385,95	89 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 385,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 195,59	15 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	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

2018-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2B39CC164E5A94B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2B39CC164E5A94B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N3.2 - depozyty na żądanie o kwotę 65.490,70 zł.

N4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 9.970,16 zł.

N5.1 - z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 62.478,89 zł.

N5.3 - z tytułu innych niż wymienione powyżej o kwotę 10.955,00 zł.

Ponadto w wierszach:

N2.2 kwota 250.000,00 zł wynika z konta 250 - udzielone pożyczki i dotyczy pożyczki udzielonej dla OSP Wielgomłyn

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

Anna Jaguścik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2B39CC164E5A94B

