

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E2C5839448299DA2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

WIELGOMŁYNY

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 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)	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)	1 473 467,47	1 473 467,47	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 468 467,47	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	1 468 467,47	1 468 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 467,47	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)	785 273,35	785 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 255,46	13 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	772 017,89	772 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 959 599,86	1 959 599,86	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 105,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 291,41	152 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 796 814,45	1 796 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 494,00	10 494,00	10 494,00	10 494,00	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 Małgorzata Jaguścił

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-04-30

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Małgorzata Jaguścik

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-04-30

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2C5839448299DA2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-N pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S wynika ze złożonego sprawozdania Rb-N Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach i dotyczy wierszy:

N3.2 - depozyty na żądanie kwota 2 275,37 zł

N4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług kwota 12 968,06zł

N5.1 - z tytułu dostaw towarów i usług kwota 123 818,41 zł

N5.3 - z tytułu innych niż wymienione powyżej 10.494,00 zł.

Ponadto w wierszu N5.1 kwota 15 141,00 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy sprzedaży przez Gminę na raty nieruchomości mieszkalnej.

Anna Małgorzata Jaguścik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2C5839448299DA2

