

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3251428F8E38CD13



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)radomskiego

Nazwa gminy / związkuWIELGOMŁYNY

WOJ.2)10

POWIAT2)12

GINA2)13

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	1 174 028,92	1 174 028,92	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 169 028,92	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	1 169 028,92	1 169 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 028,92	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)	559 116,13	559 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 817,85	10 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	548 298,28	548 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 494 911,00	1 494 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 116,13	125 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 369 794,87	1 369 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 794,87	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 Jagusić

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3251428F8E38CD13

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3251428F8E38CD13



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:

N3.1 - gotówka o kwotę 1.000,00 zł.

N3.2 - depozyty na żądanie o kwotę 14.167,46 zł.

N4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 10.164,56 zł.

N5.1 - z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 93.996,05 zł.

Ponadto w wierszu:

N5.1 kwota 22.557,00 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

2018-04-19

rok m-c dzień

Bogdan Witaszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3251428F8E38CD13

