

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

04E398C3C82BD6A5



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)	1 766 259,74	1 766 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 259,74	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	1 766 259,74	1 766 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 259,74	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)	626 853,65	626 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 321,83	13 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	613 531,82	613 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 926,57	169 926,57	10 494,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 432,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 299,52	149 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 133,05	10 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133,05	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 Jaguścik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04E398C3C82BD6A5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04E398C3C82BD6A5 Korekta nr 1



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 6 099,34 zł

N4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług kwota 13.254,43 zł

N5.1 - z tytułu dostaw towarów i usług kwota 130.335,52 zł

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

Ponadto w wierszu N5.1 kwota 18.849,00 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

2020-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04E398C3C82BD6A5 Korekta nr 1

