

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wieluń

Pl.Kazimierza Wielkiego 1

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934750

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7FCCC70F45E1CDAE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>wieluński

Nazwa gminy / związkuWIELUŃ

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>17

GMINA<sup>2)</sup>09

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoty 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)	402 193,24	402 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	307 313,24	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	402 193,24	402 193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 880,00	307 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 588 498,98	15 588 498,98	7 274,58	0,00	0,00	7 274,58	0,00	0,00	15 581 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 274,58	7 274,58	7 274,58	0,00	0,00	7 274,58	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	15 581 224,40	15 581 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581 224,40	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)	6 991 316,24	6 991 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 459,82	5 727 798,32	58,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 732,31	6 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,21	58,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 984 583,93	6 984 583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 459,82	5 721 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 352 672,36	2 352 672,36	1 607 419,71	1 551 255,84	0,00	56 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	111 403,67	623 328,00	10 520,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 436,35	71 436,35	39 658,62	0,00	0,00	39 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	578,41	20 678,34	10 520,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 056 434,94	1 056 434,94	977 032,51	977 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	79 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 224 801,07	1 224 801,07	590 728,58	574 223,33	0,00	16 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110 775,26	523 297,23	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7FCCC70F45E1CDAE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.03

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

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7FCCC70F45E1CDAE



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	sprzedaże rozłożone na raty
N3.1	gotówka	WOSiR- 7.274,58
N3.2	depozyty na żądanie	WOSiR - 293.800,23, ZOPOW - 126,50, M-GOPS - 282,650,00 , U. Miejski - 15.004.647,67
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 3.934,33, U.M. - 2797,98,
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 50.679,34, U.M. - 2.997,89 ZOPOW - 12.383,00 w tym;10.800,38 ze spr. RB-34S,
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	udziały -977.032,51 w tym; M.F.- 969.141,00, U.Sk. - 7.891,51
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 6.815,02, U.M. - 595.160,14 w tym; 547,20 +pod. VAT 583.913,56 +10.699,38 doch.

z upoważnienia skarbnika  
Dorota Ewa Kowalczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

7FCCC70F45E1CDAE

