

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A433E820BFBB9A46



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

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 gospodarsw 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)	338 682,61	338 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	291 242,61	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	338 682,61	338 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	291 242,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 420 018,85	21 420 018,85	5 609,85	0,00	0,00	5 609,85	0,00	0,00	21 414 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 609,85	5 609,85	5 609,85	0,00	0,00	5 609,85	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	21 414 409,00	21 414 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 414 409,00	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)	6 804 789,29	6 804 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 255,23	6 081 848,43	685,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 687,89	15 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110,00	6 892,26	685,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 789 101,40	6 789 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 145,23	6 074 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 591 818,07	21 591 818,07	1 635 047,47	1 578 863,45	0,00	56 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871 706,53	6 058 133,96	26 930,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 551,52	104 551,52	50 904,66	0,00	0,00	50 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,94	24 093,81	26 930,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 606 351,28	16 606 351,28	1 532 938,89	1 532 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 232,00	3 431 180,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 880 915,27	4 880 915,27	51 203,92	45 924,56	0,00	5 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 851,59	2 602 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Anna Kondracka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A433E820BFBB9A46

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

Danuta Anna Kondracka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-04-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A433E820BFBB9A46



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	U.M. - 338.682,61 sprzedaż z tyt. nieruchomości rozłożonych na raty
N3.1	gotówka	WOSiR- 5.609,85
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. -18.559,519,38 ZOPOW -2.286.464,87 M-GOPS - 428.148,63 ŚDS - 35.454,17 WOSiR - 104.821,95
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR- 8.410,00, U.M.- 7.277,89
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 79.156,26, ZOPOW - 13.972,74 w tym; nal. ze spr. RB-34S 11.921,96, U.M. - 3.441,28
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. -udziały 1.532.938,89
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR -5.279,36 U.M.- 56.208,79 w tym;10.284,23 ,pod. VAT 45.924,54

Danuta Anna Kondracka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-04-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

A433E820BFBB9A46



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27