

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BE096B02795F5865



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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	455 980,21	455 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	408 540,21	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	455 980,21	455 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	408 540,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 336 359,17	18 336 359,17	3 102,25	0,00	0,00	3 102,25	0,00	0,00	18 333 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 102,25	3 102,25	3 102,25	0,00	0,00	3 102,25	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	18 333 256,92	18 333 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 333 256,92	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 745 361,27	6 745 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 206,02	5 995 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	942,01	942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 744 419,26	6 744 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 206,02	5 994 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 156 440,53	17 156 440,53	2 795 725,72	2 724 239,52	0,00	71 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 225 570,34	4 111 433,33	23 711,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 062,13	113 062,13	67 951,49	0,00	0,00	67 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,73	20 307,77	23 711,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 832 124,59	13 832 124,59	2 724 239,52	2 724 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 231,50	2 306 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 211 253,81	3 211 253,81	3 534,71	0,00	0,00	3 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 247,11	1 784 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Anna Kondracka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-07-22

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

BE096B02795F5865 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.26

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

2021-07-22

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.

BE096B02795F5865 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dotyczy części wyjaśnienia do sprawozdania RB-N symbol N5.3 o kwotę 0,03 /było 10.495,95 winno być 10.495,98/

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	sprzedaże rozłożone na raty
N3.1	gotówka	WOSiR-3.102,25
N3.2	depozyty na żądanie	ZOPOW -4.568.707,70 M-GOPS -676.945,56 ŚDS- 48.175,07 WOSiR -246.794,09 U.M.-12.792.634,50
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 942,01 ref. AMGB, Bąk M.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR - 95.194,14 ZOPOW- 9.558,85 w tym./ spr. RB-34S 7.978,85- ,nal. 1.580,00/ U.M. - 2.629,60
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	udziały 2.724.239,52 w tym: /M.F.-2.570.389,00, U.Sk.-153.850,52/
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 3.534,71 U.M. -547,20 ,nal.doch.10.495,98

Danuta Anna Kondracka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BE096B02795F5865 Korekta nr 1

