

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5F3ED923B1112220



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 gospodarstw 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)	425 973,76	425 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	378 533,76	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	425 973,76	425 973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	378 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 655 557,01	18 655 557,01	5 715,29	0,00	0,00	5 715,29	0,00	0,00	18 649 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 715,29	5 715,29	5 715,29	0,00	0,00	5 715,29	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	18 649 841,72	18 649 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 649 841,72	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)	7 201 571,37	7 201 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 849,94	6 419 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 849,59	5 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,54	3 991,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 195 721,78	7 195 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 991,40	6 415 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 274 315,83	9 274 315,83	3 227 275,66	3 158 649,58	0,00	68 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 937,69	2 218 212,92	27 889,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 522,22	118 522,22	64 747,78	0,00	0,00	64 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,71	24 327,17	27 889,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 420 903,80	7 420 903,80	3 158 649,58	3 158 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 370,50	1 078 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 734 889,81	1 734 889,81	3 878,30	0,00	0,00	3 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	616 009,48	1 115 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Freus

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

5F3ED923B1112220

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.10

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 Dorota Freus

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

telefon

5F3ED923B1112220



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	U.M. - sprzedaże 425.973,76
N3.1	gotówka	WOSiR- 5.715,29
N3.2	depozyty na żądanie	U.M. - 13.264360,63 WOSiR - 432.433,10 M-GOPS - 634.192,41 ZOPOW-4.268.191,14 SDS - 50.664,44
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M. - 3.991,05 WOSiR - 1.858,54
N4.2	pozostałe	M-GOPS -543,00
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	WOSiR -85.651,48 ZOPOW -14.878,92 w tym/ RB-34S -12.597,68, pod. VAT 2.281,24/ U.M. - 9.937,53 Wsp.Mieszk.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. Udziały-3.158.649,58 /M.F.-3.129.103,00 ,U.Sk. 29.546,58/
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	WOSiR - 3.878,30 U.M. -10.978,06 /547,20+106,50+10.324,36/ ZOPOW -4.784,30

Anna Dorota Freus

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5F3ED923B1112220

