

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3C89221537A4EC85



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 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)	626 561,55	626 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	579 121,55	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	626 561,55	626 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440,00	579 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 905 807,99	21 905 807,99	7 104,36	0,00	0,00	7 104,36	0,00	0,00	21 898 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 104,36	7 104,36	7 104,36	0,00	0,00	7 104,36	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	21 898 703,63	21 898 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898 703,63	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)	6 531 720,15	6 531 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 248,70	5 874 342,94	128,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 878,17	2 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	2 580,66	128,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 528 841,98	6 528 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 079,70	5 871 762,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 056 290,33	3 056 290,33	2 059 260,44	1 970 784,20	0,00	88 478,24	0,00	0,00	0,00	0,00	292 942,24	699 288,15	4 799,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 013,52	94 013,52	66 458,67	0,00	0,00	66 458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,40	21 081,95	4 799,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 002 470,83	2 002 470,83	1 597 905,47	1 597 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 175,00	121 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	959 805,98	959 805,98	394 896,30	372 878,73	0,00	22 017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,84	556 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Freus

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-03-02

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

3C89221537A4EC85 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

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

2022-03-02

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

3C89221537A4EC85 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pozycji N5.1 kol. 14 pomniejszona o kwotę zł. 71,35 U.M.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	należności rozłożone na raty
N3.1	gotówka	WOSiR -7.104,36
N3.2	depozyty na żądanie	U.M.- 21.171.316,27 WOSiR -568.274,79 M-G OPS -158.032,46 ŚDS -4,74 ZOPOW - 1.075,37
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M.-1.726,18 WOSiR- 1.151,99
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	U.M.- 0,43 WOSiR -73.328,80 ZOPOW-14.266,71 w tym /spr. RB- 34S-12.254,44, + pod. VAT 2.012,27/ .
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	U.M. -1.597.905,47 w tym./ M-F -1.589.622,00 + U.Sk.8.283,47/
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	U.M.-399.785,35 w tym./389.720,12+ 10,065,23 dochody/ WOSiR-5.723,38

Anna Dorota Freus

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-03-02

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3C89221537A4EC85 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

Strona 3 z 3