

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

26F588ACA57D40E5



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)	460 596,17	460 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 596,17	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	460 596,17	460 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 755 413,71	4 755 413,71	1 949,90	0,00	0,00	1 949,90	0,00	0,00	4 753 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 949,90	1 949,90	1 949,90	0,00	0,00	1 949,90	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	4 753 463,81	4 753 463,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 463,81	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)	7 046 524,62	7 046 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 482,64	5 827 931,66	110,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 278,90	20 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	12 068,58	110,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 026 245,72	7 026 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 382,64	5 815 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 326 195,65	21 326 195,65	283 233,97	185 330,11	0,00	97 903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394 633,65	6 632 390,16	15 937,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 946,94	152 946,94	89 636,11	0,00	0,00	89 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,18	44 003,78	15 937,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 378 630,09	16 378 630,09	185 330,11	185 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 399,66	3 913 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 794 618,62	4 794 618,62	8 267,75	0,00	0,00	8 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 864,81	2 674 486,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórníak

Skarbník

telefon

2022-04-25

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

26F588ACA57D40E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12

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 Podgórnjak

Skarbnik

2022-04-25

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

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

telefon

26F588ACA57D40E5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	1) należności długoterminowe poz.13 - 460 596,17
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1) Należności Zakładu Budżetowego 16 207,01 2) należności za energię -115,26 3) należności za energię -110,32
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1) Należności z Rb34S plus VAT 14 140,87, 2) Należności Zakładu Budżetowego 109 617,38, 3) Należności długoterminowe 12 973,50, 4) Należności z tyt. refaktur 1 402,83,
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1) Należności z US 185 330,11,
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1) Należności Zakładu Budżetowego 8 436,75; 2) Należności z tyt. podatku VAT 13 092,11; 3) Należności z tyt. kaucji 547,20; 4) Należności pracownicze 12,00.

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022-04-25

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

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

telefon

26F588ACA57D40E5 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.12