

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5B4C8D7653B48779



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)	537 021,55	537 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 021,55	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	537 021,55	537 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 973 800,39	23 973 800,39	6 940,74	0,00	0,00	6 940,74	0,00	0,00	23 966 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 940,74	6 940,74	6 940,74	0,00	0,00	6 940,74	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	12 966 859,65	12 966 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 299 346,70	6 299 346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 210,36	5 663 136,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 605,25	5 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	4 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 293 741,45	6 293 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 103,36	5 658 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 672 783,62	15 672 783,62	589 812,56	509 235,19	0,00	80 577,37	0,00	0,00	0,00	1,40	10 529 962,44	4 535 661,50	17 345,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 334,01	124 334,01	67 566,30	0,00	0,00	67 566,30	0,00	0,00	0,00	1,40	1 515,41	37 905,18	17 345,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 393 415,48	12 393 415,48	509 235,19	509 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 825,23	2 662 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 155 034,13	3 155 034,13	13 011,07	0,00	0,00	13 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 621,80	1 835 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórniak

Skarbnik

telefon

2022-07-21

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

5B4C8D7653B48779

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

Przewodniczący zarządu

telefon

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

5B4C8D7653B48779



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	N 2.2 poz.13 - 537 021,55 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości
N3.3	depozyty terminowe	N3.3 poz.10 - Lokaty krótkoterminowe
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N 4.1 poz.12 - 1.107,00 - należności z tyt. F-ry PGE Obrót N 4.1 poz.13 - 115,26 - należności za energię elektryczną
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N 5.1 poz. grupa III - 608,87 -należności z tyt. F-ry WDK N 5.1 poz.11 - 1,40 - należności od PGE Obrót z tyt. rozliczenia energii elektrycznej N 5.1 poz.12 - 12 973,50 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności N 5.1 poz.12 - 178,47 - należności z tyt. F-ry Przedsiębiorstwo Komunalne N 5.1 Należności z RB34S plus VAT - 13 409,10 N 5.1 Należności Zakładu Budżetowego - 91 069,43
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N 5.2 gr. I - 4.786,00 - należności z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy N 5.2 gr. I - 504 449,19 - należności z Urzędu Skarbowego w Wieluniu
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N 5.3 poz.12 - 547,20 - kaucja dla PKP N 5.3 poz.12 - 207,00 - należności z tyt. podatku VAT N 5.3 poz.13 - 8.854,67- należności z tyt. podatku VAT N 5.3 poz.13 - 610,78 - należności od pracowników N 5.3 Należności Zakładu Budżetowego - 12 450,10

Anna Podgórnika

Skarbnik

2022-07-21

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

5B4C8D7653B48779



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01