

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C9CE431A9A0207C8



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 gospodarsw 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)	601 181,55	601 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,55	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	601 181,55	601 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 195 112,61	27 195 112,61	2 434,68	0,00	0,00	2 434,68	0,00	0,00	27 192 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 434,68	2 434,68	2 434,68	0,00	0,00	2 434,68	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	22 692 677,93	22 692 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 692 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 501 229,63	6 501 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 582,77	5 802 563,91	82,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 854,73	6 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,78	82,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 494 374,90	6 494 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 582,77	5 795 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 895 439,30	6 895 439,30	267 504,58	167 366,62	0,00	100 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 264,90	2 488 614,79	20 055,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 160,93	181 160,93	66 017,17	0,00	0,00	66 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 682,59	50 406,14	20 055,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 396 295,28	4 396 295,28	2 810,78	2 810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 359,43	1 130 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 317 983,09	2 317 983,09	198 676,63	164 555,84	0,00	34 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	811 222,88	1 308 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórniak

Skarbnik

telefon

2022-10-28

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

C9CE431A9A0207C8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.03

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

2022-10-28

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

C9CE431A9A0207C8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy N 5.3 poz.I - 164 555,84 - należności z Urzędu Skarbowego w Wieluniu tyt. podatku VAT;

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	poz.13 - 601 181,55 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości
N3.3	depozyty terminowe	poz.10 - Lokaty krótkoterminowe
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz.12 - 1 313,18 - F-ra 196 i 204 R. Krajewski; poz.13 - 115,26 - należności za energię elektryczną; poz.14 - 82,95 - f-ra 203 i 208 GZLZS; 1 018,23 - Należności Zakładu Budżetowego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz.12 - 12 973,50 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; poz.12 - 43 050,00 - F-ra 209 Jamad Budownictwo Sp.zo.o.; poz.12 - 1 352,79 - F-ra korygująca W.M.ul. Sadowa; 88 385,78 - Należności Zakładu Budżetowego; 13 391,15 - Należności z Rb34S plus VAT.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	gr.I - 2 810,78 należności z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz.I - 164 555,84 - należności z Urzędu Skarbowego w Wieluniu tyt. podatku VAT; poz.12 - 547,20 - kaucja dla PKP; poz.III - 2,11 - korekta F-ry za energię elektryczną dot. WDK; poz.12 - 511,29 - należności z tyt. podatku VAT; poz.13 - 8 603,57 - należności z tyt. podatku VAT; 34 118,68 - Należności Zakładu Budżetowego.

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2022-10-28

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

C9CE431A9A0207C8 Korekta nr 1

