

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B201E37D289E39AB



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)	563 339,62	563 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 339,62	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	563 339,62	563 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 108 807,31	17 108 807,31	4 727,31	0,00	0,00	4 727,31	0,00	0,00	17 104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 727,31	4 727,31	4 727,31	0,00	0,00	4 727,31	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	17 104 080,00	17 104 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 104 080,00	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)	6 074 144,40	6 074 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 266,30	5 077 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 046,30	7 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	7 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 067 098,10	6 067 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 247,46	5 070 850,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 128 821,91	1 128 821,91	122 917,68	51 898,79	0,00	71 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	267 718,73	731 535,48	6 650,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 375,45	144 375,45	62 557,30	0,00	0,00	62 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,96	72 502,17	6 650,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	318 344,92	318 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 869,90	64 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	666 101,54	666 101,54	60 360,38	51 898,79	0,00	8 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11 182,87	594 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórniak

Skarbnik

telefon

2023-03-16

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

B201E37D289E39AB Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

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

2023-03-16

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

B201E37D289E39AB Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	poz.13 - 563.339,62 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. 13 - 115,26 - należności za energię elektryczną 3 460,26 - Należności Zakładu Budżetowego
N4.2	pozostałe	poz. 12 - 14.775,64 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 62,37 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - została pomniejszona o kwotę - 398.867,40 zł - dot. należności spornej z tyt. opłaty planistycznej
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. 13 - 12.973,50 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 14 142,72 - należności z Rb34S plus VAT 77 174,37 - Należności Zakładu Budżetowego
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz. I - 51.898,79 - należności z Urzędu Skarbowego w Wieluniu z tyt. podatku VAT poz. 12 - 547,20 - kaucja dla PKP poz. 12 - 134,87 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 8.426,37 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych 8.521,68 - należności zakładu budżetowego

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023-03-16

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

B201E37D289E39AB Korekta nr 3

