

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4CCF7584EC4E5020



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)	podmioty 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)	582 827,79	582 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 827,79	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	582 827,79	582 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 047 728,98	28 047 728,98	7 210,65	0,00	0,00	7 210,65	0,00	0,00	28 040 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 210,65	7 210,65	7 210,65	0,00	0,00	7 210,65	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	20 040 518,33	20 040 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 691 819,89	7 691 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 697,91	6 756 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 986,85	4 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	4 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 686 833,04	7 686 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 713,91	6 752 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 070 424,74	23 070 424,74	405 996,67	301 460,25	0,00	104 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305 608,47	7 329 572,77	29 046,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 080,73	208 080,73	83 252,14	0,00	0,00	83 252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,83	91 518,93	29 046,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 513 486,05	16 513 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565 782,57	3 947 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 348 857,96	6 348 857,96	322 744,53	301 460,25	0,00	21 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 763,07	3 290 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórniak

Skarbnik

telefon

2023-05-02

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

4CCF7584EC4E5020 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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 Podgórnjak

Skarbnik

2023-05-02

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

4CCF7584EC4E5020 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	poz.13 - 582 827,79- należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz.12 - 984,00 - należności z tyt. refaktury za operat szacunkowy poz.13 - 115,26 - należności z tyt. refaktury za energię elektryczną poz. 2 - 543,66 - należności zakładu budżetowego
N4.2	pozostałe	poz. 12 - 14 748,66 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 14 391,97 - 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. 12 - 90.65 - należności z tyt. refaktury za energię elektryczną PK poz. 13 - 9 268,15 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności poz. 13 - 16 702,52 należności z Rb34S plus VAT ZOPOW poz. 2 - 129 447,39 - należności zakładu budżetowego
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz. I - 301.460,25 - należności z tyt. podatku VAT poz. 12 - 547,20 - kaucja dla PKP poz. 12 - 128,66 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 5 998,13 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 2 - 21 950,70 - należności zakładu budżetowego

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023-05-02

telefon

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.

4CCF7584EC4E5020 Korekta nr 2

