

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C8C092FFCC8DE9B9



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)	623 154,39	623 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 154,39	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	623 154,39	623 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 509 711,88	19 509 711,88	3 790,57	0,00	0,00	3 790,57	0,00	0,00	19 505 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 790,57	3 790,57	3 790,57	0,00	0,00	3 790,57	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	19 505 921,31	19 505 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505 921,31	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)	6 836 353,40	6 836 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 087,28	6 370 686,62	6 579,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 222 873,96	1 222 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	1 206 194,46	6 579,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 613 479,44	5 613 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 987,28	5 164 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 468 681,39	16 468 681,39	266 480,73	185 073,48	0,00	81 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 904,53	5 208 810,03	7 486,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	766 653,10	766 653,10	66 136,76	0,00	0,00	66 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,94	691 587,30	7 486,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 962 148,84	11 962 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 373,03	2 691 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 739 879,45	3 739 879,45	200 343,97	185 073,48	0,00	15 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 088,56	1 825 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórniak

Skarbnik

telefon

2023-07-20

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

C8C092FFCC8DE9B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-07-20

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.

C8C092FFCC8DE9B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	poz. 13 - 623.154,39 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. 13 - 522,75 - należności z tyt.refaktury za operat szacunkowy; poz. 13 - 115,26 - należności z tyt. refaktury za energię elektryczną; poz. 13 - 7.115,32 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych; poz. 2 - 18.137,32 - należności Zakładu Budżetowego
N4.2	pozostałe	poz. 12 - 14.660,64 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych; poz. 13 - 236,73 - 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 - 10.424,42 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych; poz. 13 - 3.010,00 - należności długoterminowe z tyt. przeszktałcenia użytkowania wieczystego w prawo własności; poz. 13 - 12.088,69 - należności z Rb34S plus VAT - ZOPOW; poz. 2 - 84.427,90 - należności Zakładu Budżetowego.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz. 1 - 185.073,48 - należności z Urzędu Skarbowego w Wieluniu z tyt podatku VAT; poz. 13 - 532,44 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych; poz. 13 - 5.466,00 - mylnie wypłacone świadczenie z tyt. programu Niania; poz. 2 - 15.270,49 - należności Zakładu Budżetowego.

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023-07-20

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

C8C092FFCC8DE9B9

