

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

80905BC98890F71E



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 naleşności 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 naleşzące 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) | 578 077,63 | 578 077,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 077,63 | 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 | 578 077,63 | 578 077,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 077,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 16 791 243,68 | 16 791 243,68 | 7 603,17 | 0,00 | 0,00 | 7 603,17 | 0,00 | 0,00 | 16 783 640,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 603,17 | 7 603,17 | 7 603,17 | 0,00 | 0,00 | 7 603,17 | 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 | 16 783 640,51 | 16 783 640,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 783 640,51 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2) | 6 875 785,99 | 6 875 785,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 620,27 | 6 261 843,38 | 2 322,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 067 306,35 | 1 067 306,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 063 016,01 | 2 322,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5 808 479,64 | 5 808 479,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 652,27 | 5 198 827,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3) | 8 574 814,62 | 8 574 814,62 | 1 149 558,79 | 1 013 132,91 | 0,00 | 136 425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 201 332,20 | 3 196 349,30 | 27 574,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 118 339,36 | 1 118 339,36 | 92 728,54 | 0,00 | 0,00 | 92 728,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 588,54 | 982 447,95 | 27 574,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 619 010,96 | 4 619 010,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404 059,73 | 1 214 951,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 837 464,30 | 2 837 464,30 | 1 056 830,25 | 1 013 132,91 | 0,00 | 43 697,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 683,93 | 998 950,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023-10-23

rok m-c dzień

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu

telefon

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

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu

telefon

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

80905BC98890F71E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N2.2 | długoterminowe | poz. 13 - 578 077,63 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 014,92 kwota z Rb 30s - WOSiR |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | poz. 12 - 1 968,00 – należność dot. firmy NEXERA poz. 13 - 115,26 - należności z tyt. refaktury za energię elektryczną poz. 13 - 6 155,86 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych (57,12 + 6 098,74) poz. 14 - 222,34 - należności z tyt. refaktury za energię elektryczną |
| N4.2 | pozostałe | poz. 12 - 14 660,64 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 304,99- należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - została pomniejszona o kwotę - 398.867,40 - dot. należności spornej z tyt. opłaty planistycznej |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 010,84 - nadpłata za energię elektryczną - SDS 126 900,25 - należność w Rb 34s - ZOPOW 2 973,57 - należność z tyt. podatku VAT- ZOPOW 168 654,51 - kwota z Rb 30s - WOSiR |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | poz. 13 - 174,28 – należność od PGE z tyt. rozliczenia energii elektrycznej poz. 12 - 13 399,96 - nadpłata za energię elektryczną PGE Obrót, EWE Energia poz. 13 – 14 104,23 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - 0,04 – nadpłata GROQUET Sp. z o.o. poz. 13 - 3 010,00 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | poz. I - 1 013 132,91 - należności z Urzędu Skarbowego w Wieluniu z tyt. podatku VAT poz. 13 - 72 413.73 - należność od Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. rozliczenia CO poz. 13 - 7,50 – należność od pracownika |

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2023-10-23

rok m-c dzień

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu

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

telefon

80905BC98890F71E

