

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

080E2C45399BDA3A



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)	614 740,71	614 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 740,71	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	614 740,71	614 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 335 525,55	19 335 525,55	5 743,68	0,00	0,00	5 743,68	0,00	0,00	19 329 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 743,68	5 743,68	5 743,68	0,00	0,00	5 743,68	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	19 329 781,87	19 329 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 781,87	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)	6 738 452,78	6 738 452,78	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 492,80	6 196 721,08	30,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 182 376,55	1 182 376,55	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 137,65	30,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 556 076,23	5 556 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 492,80	5 015 583,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 725 031,58	2 725 031,58	1 498 065,18	2 170,00	1 397 693,13	98 202,05	0,00	0,00	61 747,40	0,00	367 936,00	785 641,03	11 641,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 098,41	555 098,41	58 985,08	2 170,00	1 032,00	55 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,71	480 371,65	11 641,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	361 847,64	361 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 947,42	120 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 808 085,53	1 808 085,53	1 439 080,10	0,00	1 396 661,13	42 418,97	0,00	0,00	61 747,40	0,00	122 888,87	184 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórniak

Skarbnik

telefon

2024-02-26

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

080E2C45399BDA3A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

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

2024-02-26

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.

080E2C45399BDA3A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy N 3.2. poz. 10

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	poz. 13 - 614 740,71 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5296,53 kwota z Rb 30s - WOSiR
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. 13 - 10 563,56 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N4.2	pozostałe	poz. 12 - 14 775,64 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 53,77 - 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	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	144 835,27 - należność w Rb 34s - ZOPOW 107 920,46 - kwota z Rb 30s - WOSiR 3 555,66 - podatek VAT od należności z RB-27S ZOPOW 7 752,45 - podatek VAT od należności RB-34S ZOPOW
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. 13 - 1 434,23 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych 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 - 1 396 661,13 - należności z Urzędu Skarbowego w Wieluniu z tyt. podatku VAT poz. III - 17 196,05 - należności z tyt. podatku VAT od jednostek scentralizowanych poz. 12 - 20 877,65 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych

Anna Podgórnjak
Skarbnik

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

telefon

2024-02-26
rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa
Przewodniczący zarządu

080E2C45399BDA3A Korekta nr 1

