

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8F8472A726603CD1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lódzkie

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 podmoty 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)	521 879,16	521 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 879,16	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	521 879,16	521 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 948 076,30	25 948 076,30	4 300,59	0,00	0,00	4 300,59	0,00	0,00	25 943 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 300,59	4 300,59	4 300,59	0,00	0,00	4 300,59	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	25 943 775,71	25 943 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 943 775,71	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)	6 886 070,36	6 886 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 019,21	6 429 507,36	5 543,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 193 207,35	1 193 207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	1 186 687,58	5 543,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 692 863,01	5 692 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 043,21	5 242 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 136 440,83	23 136 440,83	169 379,97	22 949,83	18 989,50	123 453,05	3 987,59	0,00	0,00	0,00	15 706 911,78	7 208 364,57	51 784,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 316,76	651 316,76	109 486,74	0,00	18 989,50	90 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862,67	476 182,84	51 784,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 790 662,97	16 790 662,97	3 987,59	0,00	0,00	0,00	3 987,59	0,00	0,00	0,00	12 829 858,00	3 956 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 694 461,10	5 694 461,10	55 905,64	22 949,83	0,00	32 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 191,11	2 775 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2024-04-22

rok m-c dzień

Paweł Piotr Okrasa

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 Podgórníak

Skarbník

2024-04-22

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.

8F8472A726603CD1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	poz. 13 – 521 879,16 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota z RB-30S WOSiR - 11 729,05 poz. 13 - 14 522,60 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - 389,51 - należności z tyt. refaktury
N4.2	pozostałe	poz. 12 - 57,50 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 120,39 - 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)	187 908,93 - WOSiR kwota należności niewymagalnych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz.. 12 - 3 438,22 - należności od PGE Obrót Rzeszów poz. 13 - 2 254,59 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - ZOPOW: 154 837,74 - 2 205,36 podatek VAT od należności RB-27S; 152 039,38 należności z RB-34S, 593,00 podatek VAT od należności RB-34S
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	poz. 12 - 3 987, 59 - należności od ZUS
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz. I - 22 949,83 - należności z US z tyt.VAT poz. III - 18 664,23 - należności od jednostek z tyt. podatku VAT poz. 12 - 1 295,06 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - 1 987,22- należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych

Anna Podgórnjak

Skarbnik

telefon

2024-04-22

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.

