

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2465AF7CA30D7F5D



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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	529 093,96	529 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 093,96	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	529 093,96	529 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 093,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 323 884,21	27 323 884,21	15 548,38	0,00	0,00	15 548,38	0,00	0,00	27 308 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 548,38	15 548,38	15 548,38	0,00	0,00	15 548,38	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	27 308 335,83	27 308 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 308 335,83	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)	7 146 302,53	7 146 302,53	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 104,74	6 297 365,29	14 012,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 230 597,33	1 230 597,33	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,80	1 200 326,03	14 012,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 915 705,20	5 915 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 665,94	5 097 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 437 450,81	17 437 450,81	127 369,33	0,00	0,00	127 369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212 477,32	5 083 010,71	14 593,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 153,40	1 023 153,40	99 988,05	0,00	0,00	99 988,05	0,00	0,00	0,00	0,00	440 743,00	467 828,90	14 593,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 496 839,26	12 496 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 236,00	2 787 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 917 458,15	3 917 458,15	27 381,28	0,00	0,00	27 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 498,32	1 827 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2024-07-23

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 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 Podgórníak

Skarbník

2024-07-23

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.

2465AF7CA30D7F5D Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	poz. 13 - 529 093,96 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (524 197,96) oraz z opłaty adiacenckiej (4 896,00)
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. 7,12,13,14 - 28 846,40 - kwota z RB-30S WOSiR poz..12 - 2 686,02 - refaktury poz. 13 - 13 418,70 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N4.2	pozostałe	poz. 12 - 826,39 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 2 224,05 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - została pomniejszona o kwotę - 398.867,40 - dot. należności spornej z tyt. opłaty planistycznej
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	poz. 7,12,13,14 - 139322,48 - WOSiR kwota należności niewymagalnych poz. 7 - 1 334,06 - refaktura za energię z Powiatu Wieluńskiego poz. 12 - 434 718,82 - pobrane a nieprzekazane dochody z Przedsiębiorstwa Komunalnego poz. 12 - 793,95 - refaktura za energię z Przedsięb.Komunalnego poz. 13 - 25 391,62 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 14 - 95,29 - refaktury poz. 13 - ZOPOW: 1481,58 podatek VAT od należności RB-27S; 140489,82 należności z RB-34S, 330,84 podatek VAT od należności RB-34S
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz. 7 - 13 691,66 - należności od jednostek z tyt. podatku VAT poz. 12 - 59 913,03- należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 12 - 550,89 korekta faktury poz. 13 - 254,20 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych poz. 13 - 21,00 - należność za płatność kartą

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2024-07-23

telefon

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Przewodniczący zarządu

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