

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F2CC1431D0C8E0CE



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)	podmioty 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)	552 447,44	552 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 447,44	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	552 447,44	552 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 198 313,05	32 198 313,05	4 627,68	0,00	0,00	4 627,68	0,00	0,00	32 193 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 627,68	4 627,68	4 627,68	0,00	0,00	4 627,68	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	32 193 685,37	32 193 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 193 685,37	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)	7 372 919,43	7 372 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 771,21	6 808 148,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 515 006,09	1 515 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807,00	1 495 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 857 913,34	5 857 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 964,21	5 312 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 702 077,68	8 702 077,68	137 771,43	0,00	0,00	137 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 312,49	2 546 880,61	58 113,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449 318,04	449 318,04	109 322,72	0,00	0,00	109 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68 203,99	213 678,18	58 113,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 866 602,35	5 866 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 725,50	1 265 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 386 157,29	2 386 157,29	28 448,71	0,00	0,00	28 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 383,00	1 067 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2024-10-28

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

2024-10-28

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.

F2CC1431D0C8E0CE Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	poz. 13 - 552 447,44 - należności długoterminowe z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (541 071,44) oraz z tyt. opłaty adiacenckiej (4 896,00 i z tyt. opłaty za służebność przesyłu (6 480,00)
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota z RB-30S WOSiR – 20 153,17 poz. 13 - 17 468,92 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N4.2	pozostałe	poz. 12 - 759,92 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 13 - 2 735,56 - 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	156 724,61 - WOSiR kwota należności niewymagalnych poz. III – 1 143,82 - refaktura za energię z Powiatu Wieluńskiego poz. 12 – 64 535,04 - pobrane a nieprzekazane dochody z Przedsiębiorstwa Komunalnego poz. 12. - 376,22 - należność za refakturę PGE Dystrybucja poz. 13 - 167,97 - należność z tyt. nadpłaty faktury Artlook Gallery . poz.14 - 69,86 - refaktura za energię z GZLZS poz. 14 – 23 732,51 refaktura dot. Wspólnoty poz. 13 - ZOPOW: 1 855,72 podatek VAT od należności RB-27S; 169 686,86 należności z RB-34S, 300,68 podatek VAT od należności RB-34S
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	poz. III – 19 851,41 - należności od jednostek z tyt. podatku VAT poz. 12 – 59 400,36 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych poz. 12 - 265,24 korekta z PGE /D poz. 12 - 534,61 korekta z PGE/ W

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2024-10-28

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.

