

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

46D1E637243E69DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	531 253,77	531 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 253,77	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	531 253,77	531 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 727 273,87	20 727 273,87	2 556,88	0,00	0,00	2 556,88	0,00	0,00	20 724 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 556,88	2 556,88	2 556,88	0,00	0,00	2 556,88	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	20 724 716,99	20 724 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724 716,99	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)	7 027 557,06	7 027 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 874,49	6 570 284,42	5 398,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 512 941,93	1 512 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,00	1 487 928,78	5 398,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 514 615,13	5 514 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 259,49	5 082 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 190 129,63	4 190 129,63	408 571,57	293 111,00	0,00	115 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 061,18	763 079,23	15 417,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650 909,95	650 909,95	93 062,32	0,00	0,00	93 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 735,69	503 694,29	15 417,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 577 868,49	1 577 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 917,00	20 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 961 351,19	1 961 351,19	315 509,25	293 111,00	0,00	22 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 408,49	238 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025-02-20

telefon

rok m-c dzień

Magdalena Maria Majkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* 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

2025-02-20

rok m-c dzień

Magdalena Maria Majkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

46D1E637243E69DE



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol. 13 - 531 253,77 - należności długoterminowe w tym; z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości (520 242,52), opłaty adiacenckiej (4 896,00) opłaty za służebność przesyłu (6 115,25)
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota z RB-30S WOSiR – 27 763,65 kol. 13 - 12 583,23 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych kol. 14 - 16,02 - należności z tyt. podatku VAT - dot. refaktury z Biura Poselskiego
N4.2	pozostałe	kol. 12 - 8,97 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 - 1 490,18 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych kol. 13 - została pomniejszona o kwotę - 400 857,40 w tym: - 398 867,40 - dot. należności spornej z tyt. opłaty planistycznej - 1 990,00 - dot. należności spornej z tyt. kosztów postępowania rozgraniczeniowego
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	130.184,50 - WOSiR kwota należności niewymagalnych kol. 12 - 34 990,64 - pobrane a nieprzekazane dochody z najmu zasobów komunalnych od Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. kol. 13 - 162 661,24 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kol. 14 - 56,76 - należność z tyt. nadpłat ze Wspólnoty Mieszkaniowej poz. 13 - ZOPOW: 3 872,49zł podatek VAT od należności RB-27S; 141 902,31zł należności z RB-34S, 7 809,36zł podatek VAT od należności RB-34S
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 5 - 293 111,00 w tym: 285 620,38 - podatek VAT od Urzędu Skarbowego za 12/2024 r. oraz 3 841,92 - podatek VAT z Urzędu Skarbowego z tyt. korekty za 10/2024 r; 3 648,70 - udziały w podatku z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kol. 7 - 11 191,03 - należności z ZOPOW z tyt. podatku VAT kol. 12 - 183 283,43 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 12 - 34,63 - należności z tyt. podatku VAT od refaktury Przedsiębiorstwa Komunalnego kol. 13 - 37,29 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025-02-20

telefon

rok m-c dzień

Magdalena Maria Majkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

46D1E637243E69DE

