

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

39919A77BC771319



Nazwa województwa 1)

lódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

WIELUŃ

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

17

09

3

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)	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)	537 700,49	537 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,49	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	537 700,49	537 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 787 667,27	36 787 667,27	3 181,14	0,00	0,00	3 181,14	0,00	0,00	36 784 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 181,14	3 181,14	3 181,14	0,00	0,00	3 181,14	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	27 284 486,13	27 284 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 284 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 821 678,62	8 821 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 210,93	7 048 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 595 100,06	1 595 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 295,00	1 571 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 226 578,56	7 226 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 915,93	5 476 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 919 472,43	27 919 472,43	678 460,27	465 531,19	0,00	212 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 530 102,06	8 673 593,84	37 316,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	776 611,18	776 611,18	132 803,11	0,00	0,00	132 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	72 519,67	533 972,14	37 316,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 717 129,09	19 717 129,09	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968 388,04	4 748 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 425 732,16	7 425 732,16	545 602,16	465 531,19	0,00	80 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 194,35	3 390 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025-04-18

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.

BeSTia

39919A77BC771319

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

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

2025-04-18

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.

telefon

39919A77BC771319



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol. 13 - 537 700,49 - należności długoterminowe w tym; z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości - 533 761,45, opłaty adiacenckiej -1 779,04 opłaty za służebność przesyłu - 2 160,00
N3.3	depozyty terminowe	kol. 10 - 9 500 000,00 lokaty terminowe w BGK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota z RB-30S WOSiR – 33 472,27 kol. 13 - 19 914,94 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N4.2	pozostałe	kol. 12 - 7 677,21 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 - 1 375,76 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych kol. 13 została pomniejszona o kwotę - 398 867,40 - dot. należności spornej z tyt. opłaty planistycznej
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	200 717,11- WOSiR kwota należności niewymagalnych kol. 12 - 10 901,63 - podatek VAT dot. najmu zasobów komunalnych od Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. kol. 12 - 2 040,30 - należności z tyt. faktur, w tym (1 845, 00 - faktura sprzedaży za operat szacunkowy z PGE Dystrybucja, 188,62 - faktura korygująca za energię z Energia Polska S.A. 6,68 - faktura korygująca z tyt. opłat z Orange Polska S.A.) kol. 13 - 151 042,58 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kol. 14. - 726,85 - należność z tyt. nadpłat od Wspólnot Mieszkaniowych poz. 13 - ZOPOW: podatek VAT w Rb-27S 2.333,14 zł, należność w RB-34s 179.884,15 zł + podatek VAT w Rb-34s 2.980,05 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 5 - 465 531,19 podatek VAT w tym (285 620,38 - podatek VAT od Urzędu Skarbowego za 12/2024 r. oraz 138 181,36 - podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 01/2025r. 41 729,45 - podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 03/2025r kol. 7 - 45 062,50 - należność z tyt. nadpłaty w WFOŚiGW kol. 7 - 19 497,23 - należności z tyt. podatku VAT od jednostek, w tym: WOSiR - 14 139,38 ZOPOW - 5 357,85 kol. 13 - 93,96 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025-04-18

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.

