

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F42715D616E6199E



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)	603 142,21	603 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 142,21	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	603 142,21	603 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 168 756,01	34 168 756,01	3 721,63	0,00	0,00	3 721,63	0,00	0,00	34 165 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 721,63	3 721,63	3 721,63	0,00	0,00	3 721,63	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	29 165 034,38	29 165 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 165 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 631 749,99	10 631 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 112,06	6 611 288,44	10 369,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 607 822,22	1 607 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 295,00	1 574 157,73	10 369,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 023 927,77	9 023 927,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 817,06	5 037 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 360 163,47	19 360 163,47	873 892,88	735 067,08	0,00	138 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419 754,96	6 041 108,17	25 407,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	712 815,44	712 815,44	103 689,09	1 018,76	0,00	102 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	87 052,84	496 666,05	25 407,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 506 181,20	13 506 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158 912,29	3 347 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 141 166,83	5 141 166,83	770 203,79	734 048,32	0,00	36 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 789,83	2 197 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórníak

Skarbník

telefon

2025-07-17

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.

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

2025-07-17

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.

F42715D616E6199E



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol. 13 - 603 142,21 - należności długoterminowe w tym: z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości - 599 203,17, opłaty adiacenckiej - 1 779,04, opłaty za służebność przesyłu - 2 160,00
N3.3	depozyty terminowe	kol. 10 – 5 000 000,00 lokaty terminowe w BGK
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota z RB-30S WOSiR – 37 790,03 kol. 13 - 16 983,51 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych kol. 14 - 1 920,99 - należności z tyt. faktury za energię OSP Dąbrowa
N4.2	pozostałe	kol. 12 - 2 714,21 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 - 96,62 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	153 142,31 - WOSiR kwota należności niewymagalnych kol. 7 - 1018,76 - należność z tyt. faktury za energię z Powiatu Wieluńskiego kol. 12 - 12452,58 - należności z tyt. podatku VAT, w tym: 12 296,18 - podatek VAT dot. najmu zasobów komunalnych od Przedsięb. Komunalnego Sp. z o.o.; 156,40 poidatek VAT z tyt. dochodów ze sprzedaży złomu kol. 12 - 123,20 -- należności z tyt. faktury za energię z Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. kol. 13 - 73,92 - należności z tyt. faktury za energię R.- B. Niciak kol. 13 - 151042,58 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kol. 14. - 214,23 - należność z tyt. nadpłat od Wspólnot Mieszkaniowych poz. 13 - 151 132,42 ZOPOW w tym: podatek VAT w Rb-27S 1 737 76 zł, należność w RB-34s 148 387,04 zł, podatek VAT w Rb-34s 1 007,62 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 5 - 734048,32 w tym: 729227,32 podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 06/2025 r; 4821,00 - udziały w podatku z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kol. 7 - 19146,56 w tym: 15 323,84 - należności z tyt. podatku VAT od jednostek, w tym: - 11 960,62 - podatek VAT z WOSiR-u; 3 354,22 - podatek VAT z ZOPOW; 3 813,72 należność z tyt. refundacji wynagrodzenia za prace społeczno - użyteczne z PUP; 9,00 - należność z tyt. nadpłaty pożyczki z FFSS; kol. 13 - 910,31 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025-07-17

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.

F42715D616E6199E

