

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6007E1B8EB862EE7



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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	723 532,21	723 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 532,21	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	723 532,21	723 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 403 986,04	36 403 986,04	4 285,96	0,00	0,00	4 285,96	0,00	0,00	36 399 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 285,96	4 285,96	4 285,96	0,00	0,00	4 285,96	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	36 399 700,08	36 399 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 399 700,08	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)	11 454 164,87	11 454 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 665,10	6 848 278,78	2 220,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 203 732,01	6 203 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 665,10	1 597 845,92	2 220,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 250 432,86	5 250 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 489 398,71	9 489 398,71	930 285,99	801 167,55	0,00	129 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 048,08	3 350 769,38	52 295,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	743 167,09	743 167,09	107 987,55	0,00	0,00	107 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 325,35	500 558,93	52 295,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 502 669,47	5 502 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 904,15	1 585 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 243 562,15	3 243 562,15	822 298,44	801 167,55	0,00	21 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 818,58	1 264 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025-10-20

rok m-c dzień

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2025-10-20

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

6007E1B8EB862EE7



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol. 13 - 723 532,21- należności długoterminowe w tym; z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości - 719 593,17, opłaty adiacenckiej - 1 779,04, opłaty za służebność przesyłu - 2 160,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota z RB-30S WOSiR – 31 692,69 kol. 13 - 16 942,84 - 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 - 286,74 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 - 871,17 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	145 450,83 - WOSiR kwota należności niewymagalnych kol. 7 - 821,45 - należność z tyt. faktury za energię z Powiatu Wieluńskiego kol. 12 - 11 233,55 - należności z tyt. podatku VAT z tyt. najmu zasobów komunalnych od Przedsięb. Komunalnego Sp. z o.o. kol. 12 - 1 845,00 - należności z tyt. faktury za szacunek działki - dot. Świtłowod Inwestycje Sp. z o.o. kol. 12 - 56,06 - należność z tyt. nadpłaty faktury za energię z Elenger - dot. sołectwa Gaszyn kol. 12 - 6,19 - należność z tyt. nadpłaty faktury za energię z PGE kol. 13 - 1 000,00 - należności z tyt. faktury zapłaconej dwukrotnie Part Time P. Wlazły, kol. 13 - 151 042,58 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kol. 14. - 27 835,55 - należność z tyt. nadpłat od Wspólnot Mieszkaniowych poz. 13 - 167 071,78 ZOPOW w tym: podatek VAT w Rb-27S 1 969,39; należność w RB-34s 164 348,51 + podatek VAT w Rb-34s 753,88
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 5 - 801 167,55 w tym: - 794 836,01 podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 09/2025 r. - 6 331,54 - udziały w podatku z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kol. 7 - 12 304,01 - należności z tyt. podatku VAT od jednostek, w tym: - 9 315,33 - podatek VA z WOSiR-u - 2 988,68 - podatek VAT z ZOPOW kol. 12 - 253,65 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 - 2 812,46 - należności z tyt. faktury za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkaln. - dot. M.Walczak

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2025-10-20

telefon

rok m-c dzień

Joanna Sylwia Skotnicka-Fiuk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6007E1B8EB862EE7

