

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

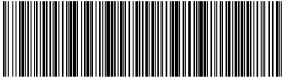
jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1E02B66670137964



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wieluński

Nazwa gminy / związkuWIELUŃ

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾17

GINA²⁾09

TYP GM.²⁾3

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	774 230,21	774 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 230,21	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	774 230,21	774 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 164 345,59	23 164 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 164 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	23 164 345,59	23 164 345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 164 345,59	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)	10 467 422,07	10 467 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 603,95	6 563 290,72	8 527,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 579 250,12	1 579 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,00	1 439 876,72	8 527,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 888 171,95	8 888 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 757,95	5 123 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 629 272,78	2 629 272,78	133 392,73	3 441,72	0,00	129 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 072,24	889 124,31	13 683,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	969 261,12	969 261,12	5 450,79	0,00	0,00	5 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	525 856,94	424 269,89	13 683,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 243 801,65	1 243 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 762,00	200 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	416 210,01	416 210,01	127 941,94	3 441,72	0,00	124 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 453,30	264 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2026.03.26

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

1E02B66670137964 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.10

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 Podgórniak

Skarbnik

telefon

2026.03.26

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

1E02B66670137964 Korekta nr 2



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol. 13 - 774 230,21- należności długoterminowe w tym; z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości - 770 291,17 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 – 46478,40 kol. 12 - 14103,73 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 -1992,94 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N4.2	pozostałe	kol. 13 - 746,07 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	481 187,19 - WOSiR kwota należności niewymagalnych (528 343,99 – 678,40 – 46 478,40) kol. 12 - 20 390,55 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 - 284,01 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych kol. 13 - 44 556,85 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności poz. 13 - ZOPOW: podatek VAT w Rb-27S 5.052,26 zł, należność w RB-34s 169.396,86 zł + podatek VAT w Rb-34s 11.755,33zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 5 - 3 441,72 - udziały w podatku z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kol. 7 - 110 686,10 - należności z tyt. podatku VAT od jednostek, w tym: 94 307,22 - podatek VAT z WOSiR-u, 17 022,23 - podatek VAT z ZOPOW - pomniejszone o wpłatę 643,35 z grudnia 2025 r. kol. 13 - 85,80 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2026.03.26

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

1E02B66670137964 Korekta nr 2

