

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2A0B1D0E6024416B



Nazwa województwa¹⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wieluński

Nazwa gminy / związku WIELUŃ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

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)	966 538,60	966 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 538,60	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	966 538,60	966 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 895 348,64	46 895 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 895 348,64	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	26 895 348,64	26 895 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 895 348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 630 428,22	7 630 428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 613,04	6 702 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 589 727,49	1 589 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 970,50	1 437 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 040 700,73	6 040 700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 642,54	5 265 058,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 422 634,06	32 422 634,06	400 925,42	383 937,12	0,00	16 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299 364,41	9 722 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	739 382,84	739 382,84	744,09	0,00	0,00	744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	197 184,01	541 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 624 754,66	23 624 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219 323,19	5 405 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 058 496,56	8 058 496,56	400 181,33	383 937,12	0,00	16 244,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 857,21	3 775 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2026.05.07

rok m-c dzień

Paweł Walczybok

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2A0B1D0E6024416B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.07

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

2026.05.07

rok m-c dzień

Paweł Walczybok

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2A0B1D0E6024416B Korekta nr 1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	kol. 13 - 966 538,60 - należności długoterminowe w tym; 966 416,48 - z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości 122,12 - z tyt. opłaty adiacenckiej
N3.2	depozyty na żądanie	kol. 11 - 1,55 - należności z tyt. wpłaty kartą płatniczą - należne JST 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 12 - 20 919,18 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 13 - 2 472,87 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kol. 12 - 15 643,53 - refaktura za energię elektr. WOSiR Sp. z o.o. kol. 12 - 12 669,14 - należności z tyt. podatku VAT od osób prawnych kol. 12 - 155,02- refaktura za dystrybucję energii elektrycznej wystawianej dla Energetyki Ciepłej kol. 13 - 1 267,38 - należności z tyt. podatku VAT od osób fizycznych kol. 13 - 146,67 - refaktury za energię elektryczną kol. 13 - 41 869,21 - należności długoterminowe z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności kol.. 13 - ZOPOW: podatek VAT w Rb-27S 2.268,13 zł, należność w RB-34s 169.885,05 zł + podatek VAT w Rb-34s 1.393,43zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kol. 5 - 383 937,12, w tym: 314 829,19 - podatek VAT należny z Urzędu Skarbowego, 69 107,93 - należne udziały w podatku z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy kol. 7 - 16 244,21 w tym: 12 504,64 - należności z tyt. funduszu alimentacyjnego z MGOPS; 3 739,51 - należności z tyt. podatku VAT z ZOPOW; 0,06 - nadpłata potrąceń pożyczek z ZFŚS kol. 12 - 1 432,13 w tym: 744,41 - zapłata za energię PGE Dystrybucja za Szkołę Podstawową w Sieńcu, 616,00 - korekta faktury Poczty Polskiej, 11,72 - rozliczenie z Orange Polska, 60,00 - refaktury za odpady ze Wspólnoty Mieszkaniowej, kol. 13 - 75,00 - nadpłata składki PZU za pracownika

Anna Podgórnjak

Skarbnik

2026.05.07

rok m-c dzień

Paweł Walczybok

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2A0B1D0E6024416B Korekta nr 1

