

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Wieluniu

Pl.Kazimierza Wielkiego 2

98-300 WIELUŃ

Numer identyfikacyjny REGON

730934803

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

144E532D34B3B0DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

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)	podmoły 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)	118 651,76	118 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	118 651,76	118 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 706 717,59	20 706 717,59	6 453,84	0,00	0,00	6 453,84	0,00	0,00	20 700 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 453,84	6 453,84	6 453,84	0,00	0,00	6 453,84	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	20 700 263,75	20 700 263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 263,75	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)	458 392,98	458 272,98	3 287,08	1 604,99	0,00	1 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167 066,04	282 829,48	5 090,38	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 088,65	91 968,65	3 287,08	1 604,99	0,00	1 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	18 273,73	66 220,40	4 187,44	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	366 304,33	366 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 792,31	216 609,08	902,94	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 826 853,17	13 826 853,17	13 633 197,06	13 602 195,57	0,00	31 001,49	0,00	0,00	0,30	0,00	152 807,73	39 444,97	1 403,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 667,79	61 667,79	22 783,95	3 762,68	0,00	19 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 175,46	9 247,21	461,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	362,22	362,22	362,22	362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 764 823,16	13 764 823,16	13 610 050,89	13 598 070,67	0,00	11 980,22	0,00	0,00	0,30	0,00	123 632,27	30 197,76	941,94	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kaftan

043 843-79-13

2021-04-21

Marek Stanisław Kieler

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

144E532D34B3B0DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

Sławomir Kaftan

główny Księgowy */ Skarbnik

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

043 843-79-13

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

144E532D34B3B0DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 458.392,98 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 313.445,09 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 144.947,89.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 13.826.853,17 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 13.037.795,74 pozostałe należności w kwocie 54.462,94 pochodzą z podatku VAT zarówno w budżecie jak i rachunku dochodów własnych, dostaw towarów i usług rachunku dochodów własnych oraz udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych za m-c marzec przekazanych w następnym kwartale br.734.594,49.

Sławomir Kaftan

główny Księgowy */ Skarbnik

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

043 843-79-13

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

144E532D34B3B0DA

