

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

402A3985D1364115



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)	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
N2.1 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	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)	17 984 776,66	17 984 776,66	11 599,52	0,00	0,00	11 599,52	0,00	0,00	17 973 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 599,52	11 599,52	11 599,52	0,00	0,00	11 599,52	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	17 973 177,14	17 973 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 973 177,14	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)	440 761,81	440 641,81	7 233,16	1 605,06	0,00	5 628,11	0,00	0,00	0,30	0,00	157 717,47	271 459,97	4 230,91	120,00	0,00	120,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 914,53	78 794,53	7 233,10	1 604,99	0,00	5 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934,57	40 397,42	4 229,44	120,00	0,00	120,00
N4.2 pozostałe	361 847,28	361 847,28	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	130 782,90	231 062,55	1,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 660 972,40	5 660 972,40	5 583 198,15	5 539 570,93	0,00	43 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43 282,68	32 964,69	1 526,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 047,58	60 047,58	14 173,16	2 406,72	0,00	11 766,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 046,75	8 300,82	1 526,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	598,21	598,21	598,21	598,21	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	5 600 326,61	5 600 326,61	5 568 426,78	5 536 566,00	0,00	31 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,93	24 663,87	0,03	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

główny Księgowy */ Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

402A3985D1364115

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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

Przemysław Michał Krężel

główny Księgowy */ Skarbnik

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

043 843-79-13

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

402A3985D1364115



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 440.761,81 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 255.700,13 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 185.061,68.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 5.660.972,40 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 4.065.721,45 pozostałe należności w kwocie 75.479,95 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 za m-c wrzesień przekazanych w następnym kwartale br.1.519.771,00.

Przemysław Michał Krężel

główny Księgowy */ Skarbnik

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

043 843-79-13

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

402A3985D1364115

