

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C25C9A25A5584AD4



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)	17 085 624,16	17 085 624,16	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	17 085 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	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	17 085 624,06	17 085 624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085 624,06	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)	299 311,13	299 311,13	43,06	0,06	0,00	43,00	0,00	0,00	0,30	0,00	105 457,03	193 440,23	370,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 303,80	11 303,80	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,98	1 665,82	369,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	288 007,33	288 007,33	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	96 231,05	191 774,41	1,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	849 068,07	849 068,07	824 235,95	774 805,93	0,00	49 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,21	1 042,73	13 139,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 790,12	25 790,12	13 489,36	0,00	0,00	13 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761,85	982,00	3 556,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 287,04	1 287,04	1 287,04	1 287,04	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	821 990,91	821 990,91	809 459,55	773 518,89	0,00	35 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,36	60,73	9 582,27	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

043 843-79-13

2022-02-18

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

C25C9A25A5584AD4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C25C9A25A5584AD4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 299.311,13 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 132.429,75 pozostałe należności dotyczą dostaw towarów i usług - 166.881,38.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 849.068,07 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 43.874,71 pozostałe należności w kwocie 31.674,47 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 grudzień przekazanych w miesiącu styczniu 2022 r. 773.518,89.

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C25C9A25A5584AD4

