

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0C8727FF7BFB7C64



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)	22 805 986,65	22 805 986,65	20 252,95	0,00	0,00	20 252,95	0,00	0,00	22 785 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 252,95	20 252,95	20 252,95	0,00	0,00	20 252,95	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	22 785 733,70	22 785 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 785 733,70	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)	365 282,86	365 282,86	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 170,88	199 516,35	1 440,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 359,51	87 359,51	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 759,35	10 006,06	1 439,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	277 923,35	277 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 411,53	189 510,29	1,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 700 480,51	11 700 480,51	11 522 413,55	11 454 828,41	0,00	67 585,14	0,00	0,00	0,30	0,00	138 827,13	38 024,33	1 215,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 012,26	62 012,26	39 172,90	2 727,08	0,00	36 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819,96	12 707,17	312,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	261,33	261,33	261,33	261,33	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	11 638 206,92	11 638 206,92	11 482 979,32	11 451 840,00	0,00	31 139,32	0,00	0,00	0,30	0,00	129 007,17	25 317,16	902,97	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0C8727FF7BFB7C64

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

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

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Przewodniczący zarządu

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

0C8727FF7BFB7C64



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 365.282,86 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 184.908,81 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 180.374,05.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 11.700.480,51 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 11.646.578,07 pozostałe należności w kwocie 53.902,44 pochodzą m.in z podatku VAT dostaw towarów i usług.

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Stanisław Kieler

Przewodniczący zarządu

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

0C8727FF7BFB7C64

