

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C15E92E687773C90



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)	15 294 503,04	15 294 503,04	11 367,53	0,00	0,00	11 367,53	0,00	0,00	15 283 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 367,53	11 367,53	11 367,53	0,00	0,00	11 367,53	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	15 232 723,82	15 232 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 411,69	50 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 411,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	328 841,49	328 841,49	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,30	0,00	158 963,88	169 822,25	20,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 512,28	94 512,28	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 812,23	13 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	234 329,21	234 329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	78 151,65	156 157,20	20,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 040 255,33	3 938 662,08	3 858 150,01	3 820 232,98	0,00	37 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54 863,49	22 647,25	3 001,33	101 593,25	101 593,25	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 870,39	46 277,14	13 238,95	2 425,33	0,00	10 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 959,56	7 077,90	3 000,73	101 593,25	101 593,25	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	529,65	529,65	529,65	529,65	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	3 891 855,29	3 891 855,29	3 844 381,41	3 817 278,00	0,00	27 103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 903,93	15 569,35	0,60	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2022-10-24

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

C15E92E687773C90 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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

2022-10-24

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.

C15E92E687773C90 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 328.841,49 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 179.616,50 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 149.224,99.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 4.040.255,33 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 3.893.833,18 pozostałe należności w kwocie 146.422,15 pochodzą m.in z podatku VAT dostaw towarów i usług.

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2022-10-24

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.

C15E92E687773C90 Korekta nr 1

