

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6B33E22AB7C0749B



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 gospodarsw 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)	13 592 061,31	13 592 061,31	11 326,63	0,00	0,00	11 326,63	0,00	0,00	13 580 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 326,63	11 326,63	11 326,63	0,00	0,00	11 326,63	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	13 580 734,68	13 580 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 734,68	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)	254 399,82	254 399,82	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 155,21	182 192,51	17,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 582,09	11 582,09	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	11 301,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	242 817,73	242 817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 909,21	170 891,42	17,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 099 376,40	12 099 376,40	11 811 047,34	11 731 770,62	0,00	79 276,72	0,00	0,00	0,30	0,00	234 711,30	50 667,13	2 950,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 288,08	71 288,08	36 794,41	2 258,50	0,00	34 535,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573,14	11 873,62	2 046,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 417,11	1 417,11	1 417,11	1 417,11	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	12 026 671,21	12 026 671,21	11 772 835,82	11 728 095,01	0,00	44 740,81	0,00	0,00	0,30	0,00	214 138,16	38 793,51	903,42	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2023-04-21

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

6B33E22AB7C0749B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

2023-04-21

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.

6B33E22AB7C0749B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 254.399,82 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 110.691,04 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 143.708,78.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 12.099.376,40 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 11.425.097,37 pozostałe należności w kwocie 674.279,03 pochodzą m.in z podatku CIT od osób prawnych i podatku VAT dostaw towarów i usług.

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2023-04-21

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.

6B33E22AB7C0749B Korekta nr 1

