

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3C200EE039B7304D



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)	podmoty 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)	379 414,09	379 414,09	379 414,09	0,00	0,00	379 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	379 414,09	379 414,09	379 414,09	0,00	0,00	379 414,09	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)	13 348 908,93	13 348 908,93	12 044,08	0,00	0,00	12 044,08	0,00	0,00	13 336 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 044,08	12 044,08	12 044,08	0,00	0,00	12 044,08	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	13 336 864,85	13 336 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 864,85	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)	410 420,33	410 420,33	42 912,57	8,01	0,00	42 904,56	0,00	0,00	0,30	0,00	187 997,98	178 607,50	901,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 874,83	22 874,83	1 660,72	0,00	0,00	1 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,48	8 885,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	387 545,50	387 545,50	41 251,85	8,01	0,00	41 243,84	0,00	0,00	0,30	0,00	175 669,50	169 721,87	901,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 061 331,24	8 061 331,24	7 917 797,23	7 834 972,87	0,00	80 789,28	2 035,10	0,00	0,00	0,00	107 896,64	34 859,87	777,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 272,69	100 272,69	25 225,27	15 962,43	0,00	9 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61 381,14	12 916,28	750,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 318,29	2 318,29	2 318,29	283,19	0,00	0,00	2 035,10	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	7 958 740,26	7 958 740,26	7 890 253,67	7 818 727,25	0,00	71 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	46 515,50	21 943,59	27,50	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2023-07-20

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

3C200EE039B7304D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.25

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

2023-07-20

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.

3C200EE039B7304D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 410.420,33 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 268.925,00 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 141.495,33.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 8.061.331,24 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 7.546.977,31 pozostałe należności w kwocie 514.353,93 pochodzą m.in z podatku CIT od osób prawnych oraz podatku VAT dostaw towarów i usług.

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2023-07-20

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.

3C200EE039B7304D

