

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A9EEFE89B33737D3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)wieluński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)10

POWIAT2)17

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	25 555 131,10	25 555 131,10	8 311,55	0,00	0,00	8 311,55	0,00	0,00	25 546 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 311,55	8 311,55	8 311,55	0,00	0,00	8 311,55	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	22 546 819,55	22 546 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 546 819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	307 798,10	307 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 585,89	214 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 218,66	12 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425,63	3 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	295 579,44	295 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 160,26	210 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 169 271,39	42 169 271,39	41 909 232,82	41 833 615,06	0,00	75 617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	169 409,15	73 847,26	16 782,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 473,01	112 473,01	40 557,61	2 759,35	0,00	37 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,72	47 163,22	15 897,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	156,86	156,86	156,86	156,86	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	42 056 641,52	42 056 641,52	41 868 518,35	41 830 698,85	0,00	37 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160 554,43	26 684,04	884,70	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Maciej Patrycjusz Bryś

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A9EEFE89B33737D3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Maciej Patrycjusz Bryś

Przewodniczący zarządu

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

A9EEFE89B33737D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 307.798,10 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 165.188,44 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 142.609,66.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 42.169.271,39 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 236.681,21 pozostałe należności w kwocie 41.932.590,18 pochodzą m.in z podatku VAT od dostaw towarów i usług oraz udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych.

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2025-04-18

rok m-c dzień

Maciej Patrycjusz Bryś

Przewodniczący zarządu

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

A9EEFE89B33737D3

