

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4101C9A834B6759C



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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	31 721 981,99	31 721 981,99	8 186,32	0,00	0,00	8 186,32	0,00	0,00	31 713 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 186,32	8 186,32	8 186,32	0,00	0,00	8 186,32	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	24 684 889,77	24 684 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 684 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 028 905,90	7 028 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	349 383,74	349 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,95	246 219,31	2 771,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 116,89	8 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022,81	2 094,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	341 266,85	341 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 392,95	240 196,50	677,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 511 587,88	26 511 587,88	26 385 289,16	26 309 938,38	9,84	55 340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69 202,79	70 864,78	6 431,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 527,65	97 527,65	42 530,60	19 826,67	9,84	22 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,53	38 749,85	6 412,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65,86	65,86	65,86	65,86	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	26 413 994,37	26 413 994,37	26 322 692,70	26 290 045,85	0,00	32 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59 368,26	31 914,93	18,48	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2025-09-30

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

4101C9A834B6759C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

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

2025-09-30

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.

4101C9A834B6759C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy tylko zmiany poniższego opisu należności w związku z korektą Rb 27S.

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 349.383,74 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 183.199,87 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 166.183,87.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 26.511.587,88 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 150.694,19 pozostałe należności w kwocie 26.360.893,69 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

2025-09-30

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.

4101C9A834B6759C Korekta nr 2

