


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wieluniu Pl.Kazimierza Wielkiego 2 98-300 WIELUŃ		jednostki samorządu terytorialnego							F66164CF94397F3F	
Numer identyfikacyjny REGON 730934803		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński		10	17	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	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)	7 333 712,73	7 333 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 333 712,73	7 333 712,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 712,73	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)	286 273,59	286 273,59	26,71	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75 125,84	206 825,83	4 295,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 619,25	11 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326,55	4 292,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	274 654,34	274 654,34	26,71	0,00	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75 125,84	199 499,28	2,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 051,50	210 051,50	44 493,79	199,00	0,00	44 294,79	0,00	0,00	0,00	5 008,75	13 738,39	124 214,63	22 595,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 433,37	65 433,37	29 294,79	0,00	0,00	29 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,86	22 733,87	12 320,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 535,13	144 535,13	15 116,00	116,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008,75	12 654,53	101 480,76	10 275,09	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2026-02-16

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

F66164CF94397F3F

Strona 1 z 3

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

2026-02-16

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.

F66164CF94397F3F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ogólnej kwocie należności wymagalnych 286.273,59 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 147.486,55 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 138.787,04.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 210.051,50 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 58.818,79 pozostałe należności w kwocie 151.232,71 pochodzą m.in z podatku VAT od dostaw towarów i usług.

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2026-02-16

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.

F66164CF94397F3F

