


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							5C78953330C27698	
Numer identyfikacyjny REGON 730934803		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		10	17	00	0					

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 362 350,95	33 362 350,95	8 404,00	0,00	0,00	8 404,00	0,00	0,00	33 353 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 404,00	8 404,00	8 404,00	0,00	0,00	8 404,00	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	28 353 946,95	28 353 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 353 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	334 126,85	334 126,85	1 095,46	0,00	0,00	1 095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105 976,12	227 053,06	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 473,70	12 473,70	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	321 653,15	321 653,15	120,46	0,00	0,00	120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	105 976,12	215 554,36	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 722 097,62	47 722 097,62	47 358 713,56	47 245 366,00	0,00	113 347,56	0,00	0,00	0,00	6 970,70	169 797,22	169 255,07	17 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 271,84	215 271,84	106 722,24	160,00	0,00	106 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318,21	76 989,31	16 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 506 825,78	47 506 825,78	47 251 991,32	47 245 206,00	0,00	6 785,32	0,00	0,00	0,00	6 970,70	154 479,01	92 265,76	1 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Przemysław Michał Krężel

Skarbnik

043 843-79-13

telefon

2026-04-20

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

5C78953330C27698

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

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

2026-04-20

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.

5C78953330C27698



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W ogólnej kwocie należności wymagalnych 334.126,85 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 199.097,60 pozostałe należności dotyczą nienależnie pobranych środków z funduszu pracy oraz dostaw towarów i usług - 135.029,25.

W ogólnej kwocie pozostałych należności 47.722.097,62 należności wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynoszą 270.672,01 pozostałe należności w kwocie 47.451.425,61 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

2026-04-20

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.

5C78953330C27698

