

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wielgomłyny

Rynek 1

97-525 WIELGOMŁYNY

Numer identyfikacyjny REGON

590648161

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B0DAF7CFA5B6830B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

WIELGOMŁYNY

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

13

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmioty 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)	96 403,41	96 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	92 386,41	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	96 403,41	96 403,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	92 386,41	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 722 420,20	3 722 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 420,20	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	3 722 420,20	3 722 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 420,20	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	698 547,35	698 547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,32	697 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 470,95	28 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	670 076,40	670 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,32	669 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	407 025,37	407 025,37	269 289,00	269 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 366,65	13 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 026,59	68 026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 310,87	12 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 274,66	54 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 620,66	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 724,12	284 724,12	269 289,00	269 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Małgorzata Jaguścił

Skarbnik

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B0DAF7CFA5B6830B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Przewodniczący zarządu

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

B0DAF7CFA5B6830B



Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

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

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

Przewodniczący zarządu

B0DAF7CFA5B6830B

