

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F7C5B813F93A9B74



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 gospodarsw 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)	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 641 996,78	9 641 996,78	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	9 635 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	9 635 996,78	9 635 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 996,78	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)	888 438,77	888 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 045,34	824 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 892,59	31 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	856 546,18	856 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 045,34	792 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 704 095,35	2 704 095,35	142 542,00	142 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 075,82	1 508 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 441,44	154 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 278,59	15 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 600 816,23	1 600 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 724,75	732 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	948 837,68	948 837,68	142 542,00	142 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 072,48	761 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

telefon

2023-04-24

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

F7C5B813F93A9B74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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

2023-04-24

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.

telefon

F7C5B813F93A9B74



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-N pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S:

- 1) wiersz N2.2 kwota 4.017,00 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy sprzedaży przez Gminę na raty nieruchomości mieszkalnych
- 2) wiersz N4.1 kwota 1.747,08 zł dotyczy podatku Vat od zaległości (woda i ścieki)
- 3) wiersz N5.1 kwota 133.637,64 zł wynika z otrzymanych faktur korygujących z tytułu dostawy energii elektrycznej
- 4) wiersz N5.1 kwota 838,40 zł dotyczy podatku Vat od należności (woda i ścieki)
- 5) wiersz N5.2 kwota 37.108,16 wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości rozłożonych na raty
- 6) wiersz N5.3 kwota 142.542,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT na rzecz Gminy z Urzędu Skarbowego
- 7) wiersz N5.3 kwota 45,88 zł dotyczy podatku VAT od należności (woda, ścieki, zajęcie pasa).

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

2023-04-24

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.

telefon

F7C5B813F93A9B74

