

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

CA3E797F820992FC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczkański

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 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)	podmioty 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)	41 433,00	41 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 433,00	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	41 433,00	41 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 907 705,60	11 907 705,60	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 902 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	11 902 705,60	11 902 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 705,60	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)	824 506,80	824 506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 583,73	713 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 069,50	337 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 583,73	226 485,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	487 437,30	487 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 359 855,69	1 359 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 496,33	820 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 003,10	84 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 275 852,59	1 275 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 496,33	736 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Anna Małgorzata Jaguścik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

CA3E797F820992FC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

Anna Małgorzata Jaguścik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CA3E797F820992FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-N pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S wynika ze złożonego sprawozdania Rb-N Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach i dotyczy wierszy:

N3.1 - gotówka 1.000,00 zł

N3.2 - depozyty na żądanie kwota 38.579,04 zł

N4.1 - z tytułu dostaw towarów i usług kwota 8.660,98 zł

N5.1 - z tytułu dostaw towarów i usług kwota 79.293,10 zł

W wierszu N2.2 kwota 41.433,00 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy sprzedaży przez Gminę na raty nieruchomości mieszkalnych.

Ponadto różnica w wysokości 5,23 zł dotyczy podatku VAT od należności, która w sprawozdaniu Rb-27S jest wykazywana w kwotach netto, natomiast w sprawozdaniu Rb-N w kwotach brutto.

Anna Małgorzata Jaguścik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CA3E797F820992FC

