

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A0D09FD87700A57D



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)	podmoty naleşzące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 158 199,68	1 158 199,68	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 152 199,68	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	1 152 199,68	1 152 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 199,68	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)	953 677,14	953 677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 803,39	855 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 880,30	15 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	937 796,84	937 796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 803,39	839 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 491 118,76	1 491 118,76	689 172,08	689 030,00	0,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	350 905,26	451 041,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 275,14	56 275,14	142,08	0,00	0,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,55	27 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	499 189,15	499 189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 111,24	203 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	935 654,47	935 654,47	689 030,00	689 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 615,47	220 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Marcin Tomczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A0D09FD87700A57D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Marcin Tomczyk

Przewodniczący zarządu

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

telefon

A0D09FD87700A57D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) wiersz N2 kwota 309,00 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i kwota 927,00 zł należności krótkoterminowe (dotyczy sprzedaży przez Gminę na raty nieruchomości mieszkalnych)
- 2) wiersz N4.1 kwota 486,99 zł dotyczy podatku VAT od zaległości (woda i ścieki)
- 3) wiersz N5.1 kwota 24.748,30 zł wynika z otrzymanych faktur korygujących z tytułu dostawy energii elektrycznej i kwota 254,10 zł dotyczy podatku VAT od należności (woda i ścieki)
- 4) wiersz N5.1 kwota 1.029,33 zł dotyczy podatku VAT od należności (woda i ścieki)
- 5) wiersz N5.2 kwota 29.673,70 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości rozłożonych na raty
- 6) wiersz N5.3 kwota 689.030,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT.

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

2024-10-21

rok m-c dzień

Marcin Tomczyk

Przewodniczący zarządu

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

A0D09FD87700A57D

