

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7875B33FC16115BB



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 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)	95 476,41	95 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	92 386,41	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	95 167,41	95 167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781,00	92 386,41	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)	5 476 690,15	5 476 690,15	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 470 690,15	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	5 470 690,15	5 470 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 690,15	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)	887 105,06	887 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 417,92	813 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 749,83	30 749,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	30 710,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	856 355,23	856 355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 378,81	782 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 373 589,35	2 373 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 688,09	1 490 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 511,05	46 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843,86	21 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 576 188,51	1 576 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 381,44	732 807,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	750 889,79	750 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662,79	736 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

telefon

2024-04-19

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

7875B33FC16115BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-04-19

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.

7875B33FC16115BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) wiersz N2 kwota 95.476,41 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy sprzedaży przez Gminę na raty nieruchomości mieszkalnych oraz konta 250 - należności finansowe i dotyczy udzielonej pożyczki
- 2) wiersz N4.1 kwota 1.595,55 zł dotyczy podatku Vat od zaległości (woda i ścieki)
- 3) wiersz N5.1 kwota 24.843,86 zł wynika z otrzymanych faktur korygujących z tytułu dostawy energii elektrycznej
- 4) wiersz N5.1 kwota 136,58 zł dotyczy podatku Vat od należności (woda i ścieki)
- 5) wiersz N5.2 kwota 29.673,70 wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości rozłożonych na raty

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

2024-04-19

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.

7875B33FC16115BB

