

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Wieruszowski

ul.Rynek 1-7

98-400 WIERUSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250854837

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

OECA9525A866E62D



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wieruszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

10

18

00

0

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 018 991,60	23 018 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 018 991,60	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	23 018 991,60	23 018 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 018 991,60	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)	430 514,60	430 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 284,70	380 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 660,01	9 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	420 854,59	420 854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 284,70	370 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	211 949,30	211 949,30	180 828,36	0,00	0,00	180 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 474,51	18 247,91	398,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 517,55	9 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,39	7 963,64	398,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 235,77	5 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 195,98	197 195,98	180 828,36	0,00	0,00	180 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083,35	10 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kubiak

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2026.07.14

rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras

Przewodniczący zarządu

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

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

Elżbieta Kubiak

Skarbnik

62 78 13 900

telefon

2026.07.14

rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0ECA9525A866E62D



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w wysokości 1.631,38 zł. dotyczy podatku od towarów usług , który nie jest wykazywany w sprawozdaniu RB-27S
N4.2	pozostałe	Kwota 45.083,11 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica w wysokości 1.696,14 zł. dotyczy podatku od towarów usług , który nie jest wykazywany w sprawozdaniu RB-27S
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kwota 5.235,77 zł.dotyczy należności Funduszu Pracy i nie jest wykazywana w sprawozdaniu RB-27S
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Kwota niewykazywana w RB-27S wynosi 12.077,10 zł. i dotyczy: należności Funduszu Pracy-12.037,12 zł.oraz błędnie dokonanej zapłaty faktury -39,98 zł., która zostanie potrącona z zobowiązania w miesiącu lipcu br 2026r.

Elżbieta Kubiak
Skarbnik

62 78 13 900
telefon

2026.07.14
rok m-c dzień

Stefan Jan Pietras
Przewodniczący zarządu

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

0ECA9525A866E62D

