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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

69EEEA59515D0E59

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku 1)	radomszczański								
Nazwa gminy / związku	WIELGOMŁYNY	10	12	13	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)	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)	6 676 165,00	6 676 165,00	6 253,65	0,00	0,00	6 253,65	0,00	0,00	6 669 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 253,65	6 253,65	6 253,65	0,00	0,00	6 253,65	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	6 669 911,35	6 669 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669 911,35	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)	1 123 222,59	1 123 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 526,84	973 695,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 784,80	13 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 109 437,79	1 109 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 526,84	959 910,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	909 203,40	909 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 329,69	567 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 490,50	46 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946,49	34 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	553 679,40	553 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 383,20	224 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	309 033,50	309 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

telefon

2026-10-20

rok m-c dzień

Marcin Tomczyk

Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

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		2026-10-20	Marcin Tomczyk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

69EEEA59515D0E59

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1) wiersz N4.1 kwota 765,61 zł dotyczy podatku VAT od należności (woda, ścieki)

1) wiersz N5.1 kwota 2 745,81 zł dotyczy podatku VAT od należności (woda, ścieki), kwota 205,84 zl dotyczy napłaty w wydatkach

3) wiersz N5.2 kwota 8 353,49 zł wynika z konta 226 - należności długoterminowe i dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości rozłożonych na raty

Anna Małgorzata Jaguścik		2026-10-20	Marcin Tomczyk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

69EEEA59515D0E59



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.20