

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

323CB900B183E092



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	7 450 614,66	7 450 614,66	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	7 444 614,66	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	7 444 614,66	7 444 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 614,66	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)	1 001 005,12	1 001 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 844,79	878 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 827,22	14 827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,80	12 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	986 177,90	986 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 017,99	866 159,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 588 353,79	2 588 353,79	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 678,18	1 512 768,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 601,28	29 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 647,38	19 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 765 601,92	1 765 601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 890,12	761 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	793 150,59	793 150,59	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 140,68	731 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

telefon

2026-04-17

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

323CB900B183E092

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.17

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

2026-04-17

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

323CB900B183E092



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- 1) wiersz N4.1 kwota 839,03 zł dotyczy podatku VAT od należności (woda i ścieki)
- 2) wiersz N5.1 kwota 1.907,04 zł dotyczy podatku VAT od należności (woda, ścieki, zwrot za energię), 6.635,40 zł dotyczy nadpłaty 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
- 4) wiersz N5.3 kwota 5 907,00 zł dotyczy zwrotu podatku VAT, kwota 1.585,56 zł dotyczy podatku VAT od należności (czynsz i najem)

Anna Małgorzata Jaguścik

Skarbnik

2026-04-17

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

323CB900B183E092

