

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy ul. Rynek 10 64-050 WIELICHOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9F90FAE8E4240F9F		
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku WIELICHOWO		30	05	05	3				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	podmoły 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)	94 152,30	94 152,30	69 418,00	0,00	0,00	0,00	69 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	69 418,00	69 418,00	69 418,00	0,00	0,00	0,00	69 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	24 734,30	24 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 522 189,68	1 522 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 189,68	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	1 522 189,68	1 522 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 189,68	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	539 326,25	539 326,25	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	53 634,71	485 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 893,28	7 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	531 432,97	531 432,97	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	53 634,71	477 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 384 363,28	2 357 721,28	195 850,94	191 995,94	0,00	0,00	3 855,00	0,00	3 012,00	0,00	1 474 415,16	679 509,18	4 934,00	26 642,00	26 642,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 392,21	31 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 125,60	266,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 346 790,98	2 320 148,98	195 850,94	191 995,94	0,00	0,00	3 855,00	0,00	3 012,00	0,00	1 443 278,00	673 074,04	4 934,00	26 642,00	26 642,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 180,09	6 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	6 188,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2015-07-17

Honorata Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bogdan Kapski

Główny Księgowy */ Skarbnik

(061)4433001

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F90FAE8E4240F9F



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F90FAE8E4240F9F

