


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							D4BD698981D8C453										
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259301</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		30		05		05		3											
Nazwa gminy / związku WIELICHOWO																			

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	15 608,04	15 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,04	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	0,00
N2.2 długoterminowe	15 608,04	15 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 347 464,06	4 347 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 464,06	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 347 464,06	4 347 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 464,06	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	647 348,07	647 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 381,37	542 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 184,79	3 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	644 163,28	644 163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 381,37	539 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 355 753,46	3 350 605,46	275 104,13	268 454,13	0,00	400,00	6 250,00	0,00	5 148,00	0,00	2 067 818,77	994 569,56	7 965,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 524,57	27 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,67	356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 315 680,92	3 310 532,92	274 704,13	268 454,13	0,00	0,00	6 250,00	0,00	5 148,00	0,00	2 040 634,00	982 081,79	7 965,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 547,97	12 547,97	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	12 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2017-04-18

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

2017-04-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D4BD698981D8C453



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2017-04-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4BD698981D8C453

