

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Wielichowa
 Rynek 10
 64-050 WIELICHOWO

Numer identyfikacyjny REGON
631259301

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) grodziski
 Nazwa gminy / związku WIELICHOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 05 05 3

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 A4E88B1D9C076431

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)	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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 856 174,60	4 856 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 174,60	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	4 856 174,60	4 856 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 174,60	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)	682 702,41	682 702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 624,67	591 894,74	183,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 483,39	3 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	679 219,02	679 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 624,67	588 411,35	183,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 337 037,94	1 322 799,94	340 208,56	338 128,56	0,00	0,00	2 080,00	0,00	1 716,00	0,00	701 229,69	276 960,69	2 685,00	14 238,00	14 238,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 570,90	33 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 791,09	1 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 298 696,75	1 284 458,75	340 208,56	338 128,56	0,00	0,00	2 080,00	0,00	1 716,00	0,00	669 438,60	270 410,59	2 685,00	14 238,00	14 238,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 770,29	4 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
 Bożena Maria Ptak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Maria Ptak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(061)4433001

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4E88B1D9C076431



z upoważnienia skarbnika
Bożena Maria Ptak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4E88B1D9C076431

