


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							D5E04D44AB28DA2B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259301</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmioty 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)	11 044,91	11 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,91	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	11 044,91	11 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 559 665,30	4 559 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 665,30	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	4 559 665,30	4 559 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 665,30	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)	661 905,41	661 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 065,38	610 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 765,68	10 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	651 139,73	651 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 065,38	600 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 424 125,27	3 380 315,27	246 474,49	243 810,49	0,00	0,00	2 664,00	0,00	5 274,00	0,00	2 101 794,25	1 018 642,53	8 130,00	43 810,00	43 810,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 235,50	33 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 912,50	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 384 197,64	3 340 387,64	246 474,49	243 810,49	0,00	0,00	2 664,00	0,00	5 274,00	0,00	2 069 881,75	1 010 627,40	8 130,00	43 810,00	43 810,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 692,13	6 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2018-04-18

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5E04D44AB28DA2B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5E04D44AB28DA2B

