

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 78D05774B4DB4BD3

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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 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				

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)	19 552,75	19 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552,75	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	19 552,75	19 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 286 954,26	4 286 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 954,26	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	4 286 954,26	4 286 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 954,26	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)	733 621,75	733 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,97	730 528,78	638,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 867,60	2 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	730 754,15	730 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,97	727 661,18	638,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 498 276,16	3 450 253,16	195 159,00	191 437,00	0,00	0,00	3 722,00	0,00	5 795,00	0,00	2 000 123,83	1 240 150,33	9 025,00	48 023,00	48 023,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 984,83	38 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 474,83	435,00	75,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 436 285,69	3 388 262,69	195 159,00	191 437,00	0,00	0,00	3 722,00	0,00	5 795,00	0,00	1 961 649,00	1 216 709,69	8 950,00	48 023,00	48 023,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 005,64	23 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2020-04-17

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

2020-04-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78D05774B4DB4BD3



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2020-04-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78D05774B4DB4BD3

