


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							5AACDC5813293981	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259301</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)
Nazwa gminy / związku WIELICHOWO		30		05		05		3		
										Grupa 2)
										część budż. 2)

### 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)	18 261,11	18 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,11	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	18 261,11	18 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 208 910,18	2 208 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 910,18	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	2 208 910,18	2 208 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 910,18	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)	818 950,61	818 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 298,19	725 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650,88	650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	818 299,73	818 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,20	725 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 787 483,30	2 755 467,30	374 466,62	371 983,62	0,00	0,00	2 483,00	0,00	3 863,00	0,00	1 465 096,80	906 072,88	5 968,00	32 016,00	32 016,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 846,45	41 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 739 608,49	2 707 592,49	374 466,62	371 983,62	0,00	0,00	2 483,00	0,00	3 863,00	0,00	1 421 580,00	901 714,87	5 968,00	32 016,00	32 016,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 028,36	6 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,35	4 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2020-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Kasperska

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

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5AACDC5813293981



Bogdan Kapski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AACDC5813293981

