


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy ul. Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6EE44D42D39D148F
Numer identyfikacyjny REGON 631259301	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku WIELICHOWO	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	30	05	05	3				

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)	30 902,83	30 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,83	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	30 902,83	30 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 909 506,56	2 909 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 506,56	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	2 909 506,56	2 909 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 506,56	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)	539 876,86	539 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	87 547,59	452 005,27	321,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 733,94	3 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	536 142,92	536 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	87 547,59	448 271,33	321,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 077 771,45	3 038 305,45	169 211,89	166 718,89	0,00	0,00	2 493,00	0,00	4 470,00	0,00	1 904 558,00	951 206,56	8 859,00	39 466,00	39 466,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 687,18	25 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 917,23	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 959 047,89	2 919 581,89	169 211,89	166 718,89	0,00	0,00	2 493,00	0,00	4 470,00	0,00	1 844 680,00	892 361,00	8 859,00	39 466,00	39 466,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 036,38	93 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 960,77	58 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2014-04-16

Adam Łaniecki

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

2014-04-16

rok m-c dzień

Adam Łaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EE44D42D39D148F



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Adam Łaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6EE44D42D39D148F

