


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy ul. Rynek 10 64-050 WIELICHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							CE5C4A4802C06EB0		
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 731 904,54	1 731 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 904,54	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	1 731 904,54	1 731 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 904,54	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)	764 072,61	764 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	242 664,66	521 092,95	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 642,83	7 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	756 429,78	756 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	242 664,66	513 450,12	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 186 037,81	1 172 903,81	219 514,44	218 683,44	0,00	0,00	831,00	0,00	1 488,00	0,00	667 632,00	259 025,71	2 606,00	13 134,00	13 134,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 204,28	23 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 637,66	566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 156 664,95	1 143 530,95	219 514,44	218 683,44	0,00	0,00	831,00	0,00	1 488,00	0,00	667 632,00	252 290,51	2 606,00	13 134,00	13 134,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 168,58	6 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2014-10-17

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

2014-10-17

rok m-c dzień

Adam Łaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE5C4A4802C06EB0



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Adam Łaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE5C4A4802C06EB0

