

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Miasta i Gminy
 ul. 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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2015 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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 687433CD5206D4B2

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)	100 320,83	100 320,83	69 418,00	0,00	0,00	69 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	69 418,00	69 418,00	69 418,00	0,00	0,00	69 418,00	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)	1 380 920,81	1 380 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 920,81	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	1 380 920,81	1 380 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 920,81	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)	693 070,98	693 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 411,71	486 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 868,96	5 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	687 202,02	687 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 411,71	480 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 072 131,44	3 032 168,44	155 221,47	149 731,47	0,00	0,00	5 490,00	0,00	4 518,00	0,00	1 916 083,59	948 561,38	7 784,00	39 963,00	39 963,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 840,88	27 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 301,13	1 539,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 044 214,10	3 004 251,10	155 221,47	149 731,47	0,00	0,00	5 490,00	0,00	4 518,00	0,00	1 889 706,00	947 021,63	7 784,00	39 963,00	39 963,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76,46	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2015-04-17

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

2015-04-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

687433CD5206D4B2



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

687433CD5206D4B2

