

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 III 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
 615FCF8CE3E088FC

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)	podmioty 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)	24 734,30	24 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,30	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	24 734,30	24 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 221 100,12	2 221 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 100,12	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	2 221 100,12	2 221 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 100,12	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)	598 847,28	598 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 961,31	522 586,97	299,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 330,79	8 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	590 516,49	590 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 961,31	514 256,18	299,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 193 748,31	1 180 427,31	251 976,20	250 047,20	0,00	0,00	1 929,00	0,00	1 506,00	0,00	649 965,02	274 352,09	2 628,00	13 321,00	13 321,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 745,02	30 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 158 440,16	1 145 119,16	251 976,20	250 047,20	0,00	0,00	1 929,00	0,00	1 506,00	0,00	619 220,00	269 788,96	2 628,00	13 321,00	13 321,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 563,13	4 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2015-10-16

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

2015-10-16

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

615FCF8CE3E088FC



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

615FCF8CE3E088FC

