

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 IV 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  
 405BCF01D76C7088

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)	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
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)	723 797,84	723 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 797,84	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	723 797,84	723 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 797,84	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)	565 767,57	565 767,57	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,71	503 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 232,97	6 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	559 534,60	559 534,60	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,71	497 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 048,56	12 048,56	5 827,32	0,00	0,00	5 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	248,15	5 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 973,09	5 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 075,47	6 075,47	5 827,32	0,00	0,00	5 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

405BCF01D76C7088 Korekta nr 1



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

405BCF01D76C7088 Korekta nr 1

