

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Burmistrz Wielichowa  
 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 <sup>1)</sup>


wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

30      05      05      3

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
 C053562968EBEF4A

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)	20 171,17	20 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171,17	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	20 171,17	20 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 614 036,30	1 614 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 036,30	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	1 614 036,30	1 614 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 036,30	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)	614 212,66	614 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 209,31	524 848,35	155,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 105,77	5 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	4 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	609 106,89	609 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 010,11	519 941,78	155,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 204 668,10	3 163 163,10	248 356,63	201 989,63	0,00	40 400,00	5 967,00	0,00	5 022,00	0,00	1 960 576,90	940 687,57	8 520,00	41 505,00	41 505,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 865,90	27 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 128 107,49	3 086 602,49	207 956,63	201 989,63	0,00	0,00	5 967,00	0,00	5 022,00	0,00	1 932 711,00	932 392,86	8 520,00	41 505,00	41 505,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 694,71	48 694,71	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2016-04-19

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

2016-04-19

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C053562968EBEF4A



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C053562968EBEF4A

