

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							588D7FEB82FBE658								
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259301</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 840 762,40	1 840 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 762,40	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	1 840 762,40	1 840 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 762,40	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)	585 039,02	585 039,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 876,31	533 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 785,42	4 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,20	3 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	580 253,60	580 253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 939,11	529 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 285 029,57	2 257 382,57	227 372,13	222 871,22	0,00	522,91	3 978,00	0,00	3 348,00	0,00	1 355 824,78	665 182,66	5 635,00	27 667,00	27 667,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 200,40	25 200,40	522,91	0,00	0,00	522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990,37	687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 254 840,19	2 227 173,19	226 849,22	222 871,22	0,00	0,00	3 978,00	0,00	3 348,00	0,00	1 331 834,41	659 506,56	5 635,00	27 667,00	27 667,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 988,98	4 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2016-07-18

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

2016-07-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

588D7FEB82FBE658



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2016-07-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

588D7FEB82FBE658

