


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 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 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 34309C78A72D6EB8
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku WIELICHOWO	WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 05 GMINA 2) 05 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	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)	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)	2 583 157,41	2 583 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 157,41	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	2 583 157,41	2 583 157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 157,41	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)	673 228,16	673 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 507,72	583 430,44	290,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 125,49	3 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,20	2 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	670 102,67	670 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 308,52	580 504,15	290,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 259 729,13	1 245 897,13	302 421,57	300 432,57	0,00	0,00	1 989,00	0,00	1 674,00	0,00	670 698,38	288 162,18	2 941,00	13 832,00	13 832,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 844,38	24 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 208,38	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 226 851,04	1 213 019,04	302 421,57	300 432,57	0,00	0,00	1 989,00	0,00	1 674,00	0,00	647 490,00	258 492,47	2 941,00	13 832,00	13 832,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 033,71	8 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2016-10-10

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

2016-10-10

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34309C78A72D6EB8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34309C78A72D6EB8

