

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO		jednostki samorządu terytorialnego							7BD3D048F2B345EB		
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	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)	2 267 612,32	2 267 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 612,32	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	2 267 612,32	2 267 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 612,32	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)	665 217,42	665 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 547,10	584 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 908,76	2 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	662 308,66	662 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 547,10	581 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	5 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10	556,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2017-02-16

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

2017-02-16

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BD3D048F2B345EB



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BD3D048F2B345EB

