

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BF23B059EFF56E3C
Numer identyfikacyjny REGON 631259301	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2017 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
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)	15 608,04	15 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,04	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	15 608,04	15 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 319 114,41	3 319 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 114,41	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	3 319 114,41	3 319 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 114,41	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)	688 134,82	688 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 698,97	552 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 242,51	4 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	663 892,31	663 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 698,97	548 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 394 961,06	2 366 483,06	264 197,00	260 032,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	3 432,00	0,00	1 396 640,03	697 330,03	4 884,00	28 478,00	28 478,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 346,03	21 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 369 051,90	2 340 573,90	264 197,00	260 032,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	3 432,00	0,00	1 375 294,00	692 766,90	4 884,00	28 478,00	28 478,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 563,13	4 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2017-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Kasperska

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

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF23B059EFF56E3C



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF23B059EFF56E3C

