


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 1C1AAD0E9068EFEA
Numer identyfikacyjny REGON 631259301	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	11 044,91	11 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,91	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	11 044,91	11 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 205 330,65	4 205 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 330,65	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	4 205 330,65	4 205 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 330,65	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)	639 181,80	639 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 165,08	596 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 503,36	5 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	633 678,44	633 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 165,08	590 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 496 841,73	2 467 618,73	275 441,00	273 562,00	100,00	0,00	1 779,00	0,00	3 516,00	0,00	1 438 794,02	744 686,71	5 201,00	29 223,00	29 223,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 336,16	41 336,16	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 585,02	671,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 448 631,44	2 419 408,44	275 341,00	273 562,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	3 516,00	0,00	1 398 229,00	737 121,44	5 201,00	29 223,00	29 223,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 874,13	6 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2018-07-10

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

2018-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C1AAD0E9068EFEA



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2018-07-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C1AAD0E9068EFEA

