


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 577AA48A26CFC50D 
Numer identyfikacyjny REGON 631259301	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku WIELICHOWO	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	30	05	05	3				

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)	24 206,73	24 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206,73	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	24 206,73	24 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 604 279,32	1 604 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 279,32	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	1 604 279,32	1 604 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 279,32	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)	671 380,72	671 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720,08	636 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 509,69	8 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	662 871,03	662 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 720,08	628 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 744 347,51	2 714 287,51	384 031,16	381 607,16	0,00	0,00	2 424,00	0,00	3 600,00	0,00	1 519 190,97	801 899,38	5 566,00	30 060,00	30 060,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 140,22	66 140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 920,22	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 661 940,62	2 631 880,62	384 031,16	381 607,16	0,00	0,00	2 424,00	0,00	3 600,00	0,00	1 450 662,60	788 020,86	5 566,00	30 060,00	30 060,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 266,67	16 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,15	12 658,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2019-07-17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

577AA48A26CFC50D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Kasperska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

577AA48A26CFC50D

