


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 0AEC24BFAE8DAAB1
Numer identyfikacyjny REGON 631259301	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 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)	19 936,48	19 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936,48	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	19 936,48	19 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 548 404,88	2 548 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 404,88	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	2 548 404,88	2 548 404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 404,88	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)	818 969,94	818 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 795,29	735 541,65	633,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 840,59	6 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,51	6 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	812 129,35	812 129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 614,78	728 881,57	633,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 475 550,91	1 460 520,91	397 460,70	396 248,70	0,00	0,00	1 212,00	0,00	1 800,00	0,00	736 236,72	322 240,49	2 783,00	15 030,00	15 030,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 326,72	54 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 734,72	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 408 326,93	1 393 296,93	397 460,70	396 248,70	0,00	0,00	1 212,00	0,00	1 800,00	0,00	683 502,00	307 751,23	2 783,00	15 030,00	15 030,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 897,26	12 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Kapski

(061)4433001

2019-10-16

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

2019-10-16

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0AEC24BFAE8DAAB1



Bogdan Kapski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2019-10-16

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AEC24BFAE8DAAB1

