

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										45597F79AAF46FF2					
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
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)	18 261,11	18 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,11	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	18 261,11	18 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 676 801,57	2 676 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 801,57	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	2 676 801,57	2 676 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 801,57	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)	790 823,01	790 823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775,07	753 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 056,30	1 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	1 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	789 766,71	789 766,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 730,63	752 036,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 215,61	10 215,61	1 006,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 263,81	3 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 550,36	5 550,36	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 401,44	1 401,44	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Magdalena Szymkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(061)4433001

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45597F79AAF46FF2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Szymkowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(061)4433001

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45597F79AAF46FF2

