


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							81DF74525ED52703										
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	16 969,47	16 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,47	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	16 969,47	16 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 719 796,33	3 719 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 796,33	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 719 796,33	3 719 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 796,33	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	814 621,02	814 621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,18	796 547,84	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 281,41	1 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	813 339,61	813 339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464,18	795 266,43	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 661 818,50	3 611 871,50	206 327,06	202 450,06	0,00	0,00	3 877,00	0,00	5 990,00	0,00	2 172 632,14	1 218 971,30	7 951,00	49 947,00	49 947,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 158,36	23 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 979,80	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 632 872,35	3 582 925,35	206 327,06	202 450,06	0,00	0,00	3 877,00	0,00	5 990,00	0,00	2 149 637,00	1 213 020,29	7 951,00	49 947,00	49 947,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 787,79	5 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	5 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak

(061)4433001

2021-04-20

Honorata Kozłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

81DF74525ED52703

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

81DF74525ED52703



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Szymkowiak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(061)4433001

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

81DF74525ED52703

