

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							DD62B6E76AF3F018	
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 914 324,98	5 914 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 324,98	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	5 914 324,98	5 914 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914 324,98	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)	947 503,47	947 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,03	878 495,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 411,39	1 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	946 092,08	946 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,03	877 084,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 540 246,28	1 523 586,28	426 316,38	425 025,38	0,00	0,00	1 291,00	0,00	2 000,00	0,00	750 957,51	341 758,39	2 554,00	16 660,00	16 660,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 709,81	33 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 098,51	996,30	615,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 501 300,86	1 484 640,86	426 316,38	425 025,38	0,00	0,00	1 291,00	0,00	2 000,00	0,00	718 859,00	335 526,48	1 939,00	16 660,00	16 660,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 235,61	5 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak

(061)4433001

2021-10-21

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

DD62B6E76AF3F018 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.09

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

2021-10-21

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.

DD62B6E76AF3F018 Korekta nr 1



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DD62B6E76AF3F018 Korekta nr 1

