


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							61C552079ACF0074		
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	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)	15 677,83	15 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,83	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	15 677,83	15 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 919 507,20	7 919 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 507,20	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	7 919 507,20	7 919 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 507,20	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)	885 770,68	885 770,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 652,17	824 957,51	161,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 974,92	2 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	2 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	882 795,76	882 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 379,17	822 255,59	161,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 930 734,27	3 878 734,27	4 808,00	766,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	6 077,00	0,00	2 534 332,38	1 325 229,89	8 287,00	52 000,00	52 000,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 611,38	65 611,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 096,38	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 858 349,85	3 806 349,85	4 808,00	766,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	6 077,00	0,00	2 471 236,00	1 315 941,85	8 287,00	52 000,00	52 000,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 773,04	6 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

(061)4433001

2022-04-21

Honorata Kozłowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

61C552079ACF0074

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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-Fórmaniak

Skarbnik

(061)4433001

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

61C552079ACF0074



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

Skarbnik

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

(061)4433001

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

61C552079ACF0074

