

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0FED2B098983D599								
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)	6 711 470,25	6 711 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 470,25	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	6 711 470,25	6 711 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 711 470,25	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)	916 814,92	916 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 678,22	830 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 696,32	1 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	915 118,60	915 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 678,22	828 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 983 937,47	2 949 269,47	3 933,00	1 238,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	4 139,00	0,00	1 928 114,26	1 007 183,21	5 900,00	34 668,00	34 668,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 213,16	237 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 745 423,92	2 710 755,92	3 933,00	1 238,00	0,00	0,00	2 695,00	0,00	4 139,00	0,00	1 690 901,10	1 005 882,82	5 900,00	34 668,00	34 668,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 300,39	1 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

Skarbnik

(061)4433001

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Ewa Kasperska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0FED2B098983D599

Strona 1 z 3

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

2022-07-19

rok m-c dzień

Ewa Kasperska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0FED2B098983D599



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

2022-07-19

rok m-c dzień

Ewa Kasperska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0FED2B098983D599

