

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:	
Burmistrz Wielichowa	jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Rynek 10	sprawozdanie łączne							0FC662A44914F34	
64-050 WIELICHOWO	wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Numer identyfikacyjny REGON	631259301							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)	8 564 781,73	8 564 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 781,73	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	8 564 781,73	8 564 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 781,73	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)	984 719,40	984 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 286,48	896 189,92	243,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 042,73	1 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	983 676,67	983 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 286,48	895 147,19	243,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 299 149,68	1 281 813,68	4 359,00	3 011,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	2 068,00	0,00	902 730,06	369 824,02	2 832,60	17 336,00	17 336,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 748,59	159 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 559,19	1 672,80	516,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 137 749,70	1 120 413,70	4 359,00	3 011,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	2 068,00	0,00	745 170,87	366 499,83	2 316,00	17 336,00	17 336,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 651,39	1 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrianna Misiorna

(061)4433001

2022-10-07

Honorata Kozłowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Adrianna Misioma

Z upoważnienia skarbnika

(061)4433001

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

0FC6662A44914F34



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Adrianna Misiorna

Z upoważnienia skarbnika

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

(061)4433001

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

0FC6662A44914F34

