

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							445EF33B4EFF4810								
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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	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)	14 386,19	14 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,19	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	14 386,19	14 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 544 432,14	9 544 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 432,14	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	9 544 432,14	9 544 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 432,14	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)	969 192,12	969 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 586,00	907 252,12	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 309,26	1 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	967 882,86	967 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 586,00	905 942,86	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 143 927,60	4 143 927,60	20 229,98	19,00	0,00	20 210,98	0,00	4 451,00	6 817,00	0,00	2 582 455,43	1 531 931,99	18 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 196,08	34 196,08	20 210,98	0,00	0,00	20 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 111,90	7 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 094 556,05	4 094 556,05	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	4 451,00	6 817,00	0,00	2 550 890,00	1 521 520,05	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 175,47	15 175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,43	7 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

(061)4433001

2023-04-04

Ewa Kasperska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

445EF33B4EFF4810

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

2023-04-04

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.

445EF33B4EFF4810



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

2023-04-04

rok m-c dzień

Ewa Kasperska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

445EF33B4EFF4810

