


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 B4A613FDAA54DD4B			
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 827 522,49	6 827 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 522,49	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	2 827 522,49	2 827 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 011 256,68	1 011 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 443,00	894 613,68	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407,35	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 010 849,33	1 010 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 443,00	894 206,33	200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 912 322,58	2 912 322,58	8 469,00	400,00	0,00	5 100,00	2 969,00	0,00	4 543,00	0,00	1 617 000,87	1 075 524,71	6 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 135,87	96 135,87	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 801 746,45	2 801 746,45	3 369,00	400,00	0,00	0,00	2 969,00	0,00	4 543,00	0,00	1 725 965,00	1 061 084,45	6 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 440,26	14 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

Skarbnik

(061)4433001

telefon

2023-07-19

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

B4A613FDAA54DD4B

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

2023-07-19

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.

B4A613FDAA54DD4B



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

2023-07-19

rok m-c dzień

Ewa Kasperska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B4A613FDAA54DD4B

