

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Wielichowa

Rynek 10

64-050 WIELICHOWO

Numer identyfikacyjny REGON

631259301

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6A3C855679150AE6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)grodziski

Nazwa gminy / związkuWIELICHOWO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

05

05

3

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 gospodarsw 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)	2 611 033,79	2 611 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 033,79	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	2 611 033,79	2 611 033,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 033,79	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)	937 222,83	937 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,00	932 114,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936 479,83	936 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,00	931 371,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 855,05	12 855,05	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,24	3 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 188,89	5 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	1 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 976,00	2 976,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 690,16	4 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,24	1 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

Skarbnik

(061)4433001

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6A3C855679150AE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.29

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

2024-02-15

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

6A3C855679150AE6



Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

Skarbnik

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

(061)4433001

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

6A3C855679150AE6

