

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B5D75D493C7C152B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

grodziski

Nazwa gminy / związku

WIELICHOWO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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)	13 094,55	13 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,55	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	13 094,55	13 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 935 946,13	4 935 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 946,13	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	4 935 946,13	4 935 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 946,13	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)	1 100 385,63	1 100 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,30	1 087 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 530,35	5 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	5 513,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 094 855,28	1 094 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 013,08	1 081 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 352 379,17	1 320 883,17	6 865,32	814,00	0,00	4 344,32	1 707,00	0,00	3 079,00	0,00	833 112,66	473 901,19	3 925,00	31 496,00	31 496,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 660,74	12 660,74	4 344,32	0,00	0,00	4 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 829,06	487,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 333 460,95	1 301 964,95	2 521,00	814,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	3 079,00	0,00	824 221,10	468 218,85	3 925,00	31 496,00	31 496,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 257,48	6 257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,50	5 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

Skarbnik

(061)4433001

telefon

2024-10-17

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

B5D75D493C7C152B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05

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

2024-10-17

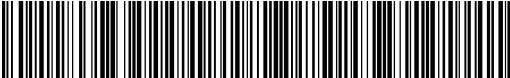
rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

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

B5D75D493C7C152B



Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

Skarbnik

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

(061)4433001

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Honorata Kozłowska

Przewodniczący zarządu

B5D75D493C7C152B

