

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Burmistrz Wieleń**
 ul. Kościuszki 34, 64-730 WIELEŃ

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 755445173E1F5067

Numer identyfikacyjny REGON: **570791158**
 570791158-4-730 WIELEŃ

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 755445173E1F5067

Nazwa województwa: wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku: czarnkowsko-trzcianecki
 Nazwa gminy / związku: WIELEŃ

WOJ. 30, POWIAT 02, GMINA 08, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST, TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 338 884,28	10 338 884,28	25 478,11	20 288,98	0,00	5 209,13	0,00	0,00	4 543 844,25	0,00	2 180 482,48	3 809 101,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 548 853,38	4 548 853,38	5 209,13	0,00	0,00	5 209,13	0,00	0,00	4 543 844,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 209,13	5 209,13	5 209,13	0,00	0,00	5 209,13	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	2 005 039,82	2 005 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 538 804,43	2 538 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 890 057,01	1 890 057,01	13 685,70	13 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 581,08	1 798 790,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 145 796,81	1 145 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,19	1 143 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	744 260,20	744 260,20	13 685,70	13 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 481,87	655 092,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 899 773,90	3 899 773,90	8 581,28	8 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 881,40	1 810 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 552,77	4 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 798 603,28	3 798 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 880,10	1 716 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 617,85	98 617,85	8 581,28	8 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,30	88 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych ogółem (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

SKŁADNIK
mgr *[podpis]*
Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170
telefon

2009-04-29
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr *[podpis]*
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKŁADNIK

Wzrost

Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

755445173E1F5067 Korekta nr 1

