

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 Wieleń BURMISTRZ WIELEŃ 64-730 WIELEŃ		Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						331A60CDB7639F88 	
Numer identyfikacyjny REGON 57079134-730 WIELEŃ		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ. 30		POWAT 02		GMINA 08		TYP GM. 3	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.		SYMBOL			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIELEŃ									

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:	10 770 748,94	10 770 748,94	34 033,93	31 140,14	0,00	2 893,79	0,00	0,00	6 214 896,39	0,00	1 446 605,01	3 075 211,61	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)	6 217 792,18	6 217 792,18	2 893,79	0,00	0,00	2 893,79	0,00	0,00	6 214 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 893,79	2 893,79	2 893,79	0,00	0,00	2 893,79	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	6 176 293,96	6 176 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 604,43	38 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 796 066,51	1 796 066,51	30 661,00	30 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 599,12	1 694 806,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 182 721,78	1 182 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 721,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	613 345,03	613 345,03	30 661,00	30 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 599,12	512 084,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 756 889,95	2 756 889,95	479,14	479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 005,89	1 380 404,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 182,55	2 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 661 222,33	2 661 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 230,89	1 286 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 485,07	93 485,07	479,14	479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	91 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK
mgr *[Podpis]*
Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170
telefon

2009-07-23
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
[Podpis]
mgr *Magdalena Sobczak*
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Sobczak

Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Magdalena Sobczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

331A60CDB7639F88

