

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Wielenia

ul.Kościuszki 34

64-730 WIELEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

570791158

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FB6CA69E9888B848



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

WIELEŃ

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	4 162 709,77	4 162 709,77	5 073,67	0,00	0,00	5 073,67	0,00	0,00	4 157 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 073,67	5 073,67	5 073,67	0,00	0,00	5 073,67	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	4 157 636,10	4 157 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 636,10	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)	3 957 366,94	3 957 366,94	17 388,18	17 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 032,01	3 603 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 840 265,28	1 840 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 117 101,66	2 117 101,66	17 388,18	17 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 032,01	1 763 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 858 756,72	3 858 756,72	26 971,33	26 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 689,74	1 338 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 641,30	3 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 767 096,64	3 767 096,64	26 764,59	26 764,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 689,74	1 246 642,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 018,78	88 018,78	206,74	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2016-07-28

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

067-2561170

telefon

2016-07-28

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB6CA69E9888B848 Korekta nr 1



Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2016-07-28

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB6CA69E9888B848 Korekta nr 1

