

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C5EC7E7F3ECF28DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związkuWIELEŃ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

02

08

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)	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)	3 855 412,93	3 855 412,93	5 024,36	0,00	0,00	5 024,36	0,00	0,00	3 850 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 024,36	5 024,36	5 024,36	0,00	0,00	5 024,36	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	3 850 388,57	3 850 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 388,57	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)	5 355 949,27	5 355 949,27	23 631,46	23 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 517,62	4 951 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 854 551,05	1 854 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 501 398,22	3 501 398,22	23 631,46	23 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 517,62	3 097 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 860 587,53	1 860 587,53	24 322,88	24 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 449,74	538 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 790,43	4 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 847 554,14	1 847 554,14	23 570,14	23 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 449,74	526 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 242,96	8 242,96	752,74	752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C5EC7E7F3ECF28DC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.04

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

2016-10-19

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5EC7E7F3ECF28DC



Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5EC7E7F3ECF28DC

