

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 IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

WIELEŃ

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GMINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

30

02

08

3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A57A564C4F7164EE



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 | 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)  | podmoły 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)                  | 3 470 823,91                       | 3 470 823,91                      | 140,23                                           | 0,00      | 0,00     | 140,23    | 0,00     | 0,00           | 3 470 683,68 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 140,23                             | 140,23                            | 140,23                                           | 0,00      | 0,00     | 140,23    | 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                                | 3 470 683,68                       | 3 470 683,68                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 470 683,68 | 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)                     | 6 822 544,89                       | 6 822 544,89                      | 33 999,86                                        | 33 999,86 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 332 202,99        | 2 456 342,04                                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 889 584,30                       | 1 889 584,30                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 889 584,30        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 932 960,59                       | 4 932 960,59                      | 33 999,86                                        | 33 999,86 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 442 618,69        | 2 456 342,04                                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 118 454,52                         | 118 454,52                        | 8 241,90                                         | 6 958,40  | 0,00     | 1 283,50  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,01                          | 67 787,23           | 42 425,38                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 494,92                           | 9 494,92                          | 1 283,50                                         | 0,00      | 0,00     | 1 283,50  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,01                          | 8 211,41            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 106 301,20                         | 106 301,20                        | 6 958,40                                         | 6 958,40  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 59 240,00           | 40 102,80                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 658,40                           | 2 658,40                          | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 335,82              | 2 322,58                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Gapska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A57A564C4F7164EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.06

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-02-19

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A57A564C4F7164EE



Agnieszka Gapska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A57A564C4F7164EE

