

Burmistrz Wieleń

67-30 WIELEŃ, ul. Kościuszki 34

57079154-4-730 WIELEŃ

Numer identyfikacyjny REGON: 141000000 / ul. Kościuszki 34 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

98EA3E5B7E778F6A

Nazwa województwa Wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzaniecki
Nazwa gminy / związku 1) WIELEŃ

WOJ.	POWIAT	GNIA	TYP GM.	ZWAZEK JST	TYP ZW.	Pozostanie do wypiecenia przecięcia instrukcję
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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe 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:	7 527 590,54	7 527 590,54	19 356,70	17 816,08	0,00	1 540,62	0,00	0,00	3 461 177,27	0,00	1 350 390,66	2 695 685,91	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)	3 462 177,84	3 462 177,89	1 540,62	0,00	0,00	1 540,62	0,00	0,00	3 461 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 540,62	1 540,62	1 540,62	0,00	0,00	1 540,62	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	1 934 847,22	1 934 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 526 330,05	1 526 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 764 957,08	1 764 957,08	16 122,43	16 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 407,46	1 690 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 112 558,29	1 112 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,19	1 110 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	652 398,79	652 398,79	16 122,43	16 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 308,27	579 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 299 905,57	2 299 905,57	1 693,65	1 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 953,20	1 006 256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 279 177,04	2 279 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 953,20	897 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 728,53	20 728,53	1 693,65	1 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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 pożyczek	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 pożyczek	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 pożyczek i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odrzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieporozumienie

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Litwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170

telefon

2008-08-12

rok, m-c dzień

Kierownik jednostki organizacyjnej Zarządu

Burmistrz

98EA3E5B7E778F6A Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr Artur Szlachetko
Główny Księgowy / Skarbnik

067-2561170
telefon

2008-08-12
rok m-c dzień

98EA3E5B7E778F6A Korekta nr 1



BURMISTRZ
[Signature]
Prezident Stochaj
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu