

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

75EB0E9E88C1E92F



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)

3002083

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 gospodarsw 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
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)	1 149 411,61	1 149 411,61	68,24	0,00	0,00	68,24	0,00	0,00	1 149 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	68,24	68,24	68,24	0,00	0,00	68,24	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	1 149 343,37	1 149 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 343,37	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)	3 358 221,23	3 358 221,23	38 896,21	38 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 981,65	3 130 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 800 213,70	1 800 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 558 007,53	1 558 007,53	38 896,21	38 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 981,65	1 330 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 096,92	152 096,92	15 113,21	15 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 547,00	102 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 195,27	1 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	149 442,52	149 442,52	15 113,21	15 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 547,00	99 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 459,13	1 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75EB0E9E88C1E92F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

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

2015-02-16

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75EB0E9E88C1E92F



Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75EB0E9E88C1E92F

