

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2527C47B4C61FD4F



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 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)	2 684 654,45	2 684 654,45	183,30	0,00	0,00	183,30	0,00	0,00	2 684 471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	183,30	183,30	183,30	0,00	0,00	183,30	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	2 684 471,15	2 684 471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 471,15	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)	5 504 973,30	5 504 973,30	23 631,46	23 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 691,42	5 085 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 824 819,33	1 824 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 680 153,97	3 680 153,97	23 631,46	23 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 691,42	3 260 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 224,96	18 224,96	8 541,99	8 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	9 472,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 084,53	4 084,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	3 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 303,79	11 303,79	8 541,99	8 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 836,64	2 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2017-03-03

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2527C47B4C61FD4F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.12

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

2017-03-03

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2527C47B4C61FD4F Korekta nr 1



Agnieszka Gapska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067-2561170

telefon

2017-03-03

rok m-c dzień

Elżbieta Rybarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2527C47B4C61FD4F Korekta nr 1

