

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wieliczki

ul.Lipowa 53

19-404 WIELICZKI

Numer identyfikacyjny REGON

790671337

Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0091282F41D96936



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)	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)	59 617,31	59 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 617,31	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	59 617,31	59 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	712 791,27	712 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	412 791,27	412 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	523 688,89	523 688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	519 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 301,69	27 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	496 387,20	496 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	492 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 777 673,87	1 777 673,87	41 149,65	41 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 877,00	909 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 492,18	133 492,18	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 548 662,17	1 548 662,17	41 128,27	41 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 877,00	680 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 519,52	95 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)621-90-69

telefon

2013-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)621-90-69
telefon

2013-04-16
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

0091282F41D96936



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)621-90-69

telefon

2013-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0091282F41D96936

