

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 III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CD078D88562589D5



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)	62 511,77	62 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 511,77	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	62 511,77	62 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	798 070,32	798 070,32	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	794 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	488 171,53	488 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	305 898,79	305 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	582 105,13	582 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	581 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 755,48	31 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	550 349,65	550 349,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	550 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	667 864,76	667 864,76	59 811,57	59 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 032,00	334 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 701,65	17 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	16 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	554 643,59	554 643,59	59 811,57	59 811,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 032,00	222 800,02	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

Wiesława Dowejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)621-90-69

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Wiesława Dowejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

(087)621-90-69

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD078D88562589D5



Wiesława Dowejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)621-90-69

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD078D88562589D5

