

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

42FA2D832F15EF85



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)	63 736,38	63 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 736,38	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	63 736,38	63 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 143 004,78	1 143 004,78	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 139 004,78	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	1 139 004,78	1 139 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 004,78	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)	591 279,33	591 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	588 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 075,18	24 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	567 204,15	567 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	564 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 875 486,07	1 875 486,07	38 935,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 148,00	938 403,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 464,17	45 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 464,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 663 703,44	1 663 703,44	38 935,00	38 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 148,00	726 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 318,46	166 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 318,46	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

2014-04-17

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

2014-04-17
rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42FA2D832F15EF85



Wiesława Dowejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)621-90-69

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42FA2D832F15EF85

