

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 łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

27B7CD48844F7745



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

olecki

WIELICZKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

13

06

2

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)	17 955,91	17 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 955,91	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	17 955,91	17 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 634 381,54	2 634 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 632 381,54	2 632 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 381,54	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)	956 417,84	956 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,27	946 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 478,68	23 478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,07	23 275,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	932 939,16	932 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,20	923 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 070 519,50	2 070 519,50	80 394,33	76 729,25	0,00	3 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 056,15	701 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 939,83	34 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	34 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 966 223,31	1 966 223,31	76 729,25	76 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 975,00	600 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 356,36	69 356,36	3 665,08	0,00	0,00	3 665,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 691,28	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

2018-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27B7CD48844F7745

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27B7CD48844F7745



Wiesława Dowejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(087)621-90-69

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27B7CD48844F7745

