

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

7984BEDFB9C90DE9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

olecki

Nazwa gminy / związku

WIELICZKI

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |          |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 37 806,76                                   | 37 806,76                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 37 000,00                        | 806,76                 | 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                                     | 37 806,76                                   | 37 806,76                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 37 000,00                        | 806,76                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 016 754,61                                | 8 016 754,61                            | 2 000,00   | 0,00     | 0,00     | 2 000,00  | 0,00     | 0,00              | 8 014 754,61 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 2 000,00                                    | 2 000,00                                | 2 000,00   | 0,00     | 0,00     | 2 000,00  | 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                                | 2 114 754,61                                | 2 114 754,61                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 114 754,61 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 5 900 000,00                                | 5 900 000,00                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 5 900 000,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 204 524,23                                | 1 204 524,23                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 38 220,59                        | 1 166 303,64           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 22 798,28                                   | 22 798,28                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 322,39                           | 22 475,89              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 1 181 725,95                                | 1 181 725,95                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 37 898,20                        | 1 143 827,75           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 688 104,10                                | 2 688 104,10                            | 2 703,32   | 2 703,32 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 547 164,56                     | 1 138 236,22           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 42 359,23                                   | 42 359,23                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 143,56                         | 41 215,67              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 606 290,79                                | 2 606 290,79                            | 2 703,32   | 2 703,32 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 1 543 105,00                     | 1 060 482,47           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 39 454,08                                   | 39 454,08                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 2 916,00                         | 36 538,08              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Iwona Pluszczyńska

Skarbnik

(087)621-90-69

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7984BEDFB9C90DE9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Iwona Pluszczyńska

Skarbnik

(087)621-90-69

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7984BEDFB9C90DE9



Iwona Pluszczyńska

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(087)621-90-69

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jarosław Wiesław Kuczyński

Przewodniczący zarządu

7984BEDFB9C90DE9

