

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilczyn

ul.Strzelińska 12D

62-550 WILCZYN

Numer identyfikacyjny REGON

311019349

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

91363D532C9C009C



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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	815 859,39	815 859,39	639,50	0,00	0,00	639,50	0,00	0,00	815 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	639,50	639,50	639,50	0,00	0,00	639,50	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	459 825,74	459 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	355 394,15	355 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 394,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 426 362,67	1 426 362,67	21 431,45	0,00	0,00	21 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55 008,50	1 348 877,22	1 045,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 629,37	55 629,37	2 286,81	0,00	0,00	2 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41 930,55	11 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 370 733,30	1 370 733,30	19 144,64	0,00	0,00	19 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 077,95	1 337 465,21	1 045,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 262 905,81	1 262 905,81	28 629,00	0,00	0,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 278,40	343 405,99	10 592,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 807,18	8 807,18	3 623,90	0,00	0,00	3 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,86	409,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 138 773,20	1 138 773,20	25 005,00	0,00	0,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 278,40	233 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 325,43	115 325,43	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 142,33	10 183,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2683032

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Skowroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Elżbieta Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2683032

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Skowroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91363D532C9C009C



Elżbieta Kamińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2683032

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Skowroński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91363D532C9C009C

