

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego								9F6940A25F835FB1	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		24	02	10	2						
Nazwa gminy / związku WILKOWICE											

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)	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)	232 799,49	232 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 970,60	8 828,89	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	232 799,49	232 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 970,60	8 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 863 880,11	3 863 880,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 880,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 863 880,11	3 863 880,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 880,11	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)	1 762 873,65	1 762 873,65	40 677,46	40 668,22	0,84	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128 092,96	1 584 761,81	9 341,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 921,17	111 921,17	9,24	0,00	0,84	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,78	101 400,14	2 831,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 650 952,48	1 650 952,48	40 668,22	40 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 412,18	1 483 361,67	6 510,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	269 454,68	269 454,68	225 693,20	224 969,10	0,00	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989,16	13 123,02	9 649,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 090,48	11 090,48	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00	3 256,11	4 530,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 381,79	41 381,79	35 873,63	35 873,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	216 982,41	216 982,41	189 780,57	189 095,47	0,00	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 724,18	4 358,75	5 118,91	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

WOJT

Mieczysław Rączka

MIECZYŚLAW RĄCZKA

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

SKARBNIK GMINY
Alicja Świszcz
ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F6940A25F835FB1



SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz
Alicja Świszcz

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F6940A25F835FB1

