

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
Gmina Wilkowice	
ul. Wyzwolenia 25	
43-365 WILKOWICE	
Numer identyfikacyjny REGON	
072182309	
a) sprawozdanie jednostkowe	
b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski	
Nazwa gminy / związku WILKOWICE	
WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾	
24 02 10 2	
Adresat:	
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
8A128376FB33D3EB	
	
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)	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)	3 864 711,65	3 864 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 711,65	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	3 864 711,65	3 864 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 711,65	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)	1 763 407,65	1 763 407,65	41 211,46	41 202,22	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	1 651 486,48	1 651 486,48	41 202,22	41 202,22	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	20 989,18	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

0334990077

2015-12-31

MIECZYSLAW RĄCZKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

- B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A128376FB33D3EB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	różnica w kwocie 831,54 złote w stosunku do sprawozdania pierwotnego wyniku z ostatecznych rozliczeń z I WUS Poznań.
N4.2	pozostałe	Dodano do należności wymagalnych pozostałych do grupy I kwotę 534,00 złote, wynikającą ze sprawozdania Ministerstwa Finansów. Dotyczy ona udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8A128376FB33D3EB Korekta nr 1

