

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

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) bielski
Nazwa gminy / związku WILKOWICE

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
488363B6D77333D1

Wpł. dnia 30.05.2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo: 24 Powiat: 02 Gmina: 10 Typ GM: 2 Związek JST: TYP ZW: Grupa: część budż:

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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)	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)	5 434 958,05	5 434 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 958,05	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	5 434 958,05	5 434 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 958,05	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)	1 579 071,24	1 579 071,24	72 069,23	72 003,23	39,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 418,04	1 418 083,35	5 500,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 147,40	123 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263,92	115 883,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 455 923,84	1 455 923,84	72 069,23	72 003,23	39,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 154,12	1 302 199,87	5 500,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	325 198,19	325 198,19	77 692,52	76 740,12	0,00	952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232 791,74	14 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 478,35	7 478,35	952,40	0,00	0,00	952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,44	1 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 911,28	69 911,28	65 438,50	65 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 808,56	247 808,56	11 301,62	11 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 868,30	8 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
ALICJA ŚWISZCZ
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077
telefon

2014-05-26
rok m-c dzień

MIECZYSLAW RACZKA
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

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

SKARBNIK GMINY
Alicja Świszcz
Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2014-05-26

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

488363B6D77333D1 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Podstawą sporządzenia korekty jest wyjaśnienie Ministra Finansów zawarte w piśmie DP/11/SZK/657/35/2014 z dnia 31.03.2014 roku.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwotę 4.337.158,05 zł ujętą w sprawozdaniu pierwotnym skorygowano o środki na wydatki niewygasające przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Jest to kwota 1.097.800,00 zł. Prawidłowa kwota depozytów na żądanie po korekcie to 5.434.958,05 zł
N4.2	pozostałe	kwotę 71.999,23 zł przeniesiono do kolumny 5 (grupa I)
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kwotę 3.345,50 zł przniesiono do kolumny 5 (grupa I)

ALICJA ŚWISZCZ

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2014-05-26

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

488363B6D77333D1 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.29