


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 072182309	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9DEBDFE458082F6 																
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku WILKOWICE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	24	02	10	2					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾											
24	02	10	2															

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)	4 337 158,05	4 337 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 158,05	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	4 337 158,05	4 337 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 158,05	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	70,00	4,00	39,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 418,04	1 490 082,58	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	70,00	4,00	39,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 154,12	1 374 199,10	5 500,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	325 198,19	325 198,19	74 347,02	73 394,62	0,00	952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232 791,74	18 059,43	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	62 093,00	62 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,28	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

ALICJA ŚWISZCZ

0334990077

2014-02-19

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

0334990077

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DEBDFE458082F6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na ządanie	W kwocie 4.337.158,05 zł ujęto również wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (280.213,00 zł) oraz dochody od urzędów skarbowych (7.673,89 zł) za grudzień 2013 roku przekazane w styczniu 2014 roku

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DEBDFFE458082F6

