

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilkowie
ul. Wyzwolenia 25

43-265 WILKOWICE
072182309

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa 1) Śląskie
bielski

Nazwa powiatu / związku 1) WILKOWICE

Nazwa gminy / związku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F6C1FBF0CDBD633C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	02	10	2				

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

jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 507 192,36	4 750,34	4 750,34	0,00	4 750,34	0,00	0,00	4 502 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 750,34	4 750,34	4 750,34	0,00	4 750,34	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	1 975 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 526 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 745 009,18	55 936,88	50 263,04	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 946,86	1 493 853,04	9 270,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 462,64	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 214,56	118 031,75	1 215,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 616 546,54	55 936,04	50 263,04	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 734,30	1 375 821,29	8 054,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 843 628,85	1 097 138,82	826 650,62	16 800,00	253 688,20	0,00	0,00	5 942,00	0,00	1 032 880,81	1 644 477,46	63 180,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 460,38	1 246,50	0,00	0,00	1 246,56	0,00	0,00	200,00	0,00	5 776,98	2 562,83	1 672,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i skadek na ubezpieczenia społeczne	2 932 220,44	1 032 652,52	811 994,52	0,00	220 058,00	0,00	0,00	6 742,00	0,00	802 380,56	1 066 640,27	25 485,06	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	899 948,03	63 837,80	14 656,10	16 800,00	32 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	224 732,27	575 274,36	36 103,60	0,00	0,00	0,00

0334990077 telefon

2014-06-30 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Alicja Świszcz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona 1 z 3

F6C1FBF0CDBD633C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

wyśław 21.07.2014

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsienki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gęsto

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

Alicja Świszcz

2014-06-30

rok m-c dzień

0334990077

telefon

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dołożyć sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6C1FBF0CDBD633C



Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RĄCZKA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

0334990077

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WZP

Mieczysław Rączka

MIECZYSLAW RĄCZKA

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6C1FBF0CDBD633C

