

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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

594E9B098F2F9847

Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskieNazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bielski

Nazwa gminy / związku WILKOWICE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
24	02	10	2				

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 niekomercyjnie 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)	4 356 517,09	4 356 517,09	6 938,07	0,00	0,00	6 938,07	0,00	0,00	4 349 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 938,07	6 938,07	6 938,07	0,00	0,00	6 938,07	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	4 347 130,51	4 347 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 448,51	2 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 728 800,82	1 728 800,82	37 684,12	37 644,28	0,84	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 432,15	1 563 840,17	6 844,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 205,17	116 205,17	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,40	102 119,46	2 745,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 612 595,65	1 612 595,65	37 683,28	37 644,28	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 092,75	1 461 720,71	4 098,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 361 111,50	5 361 111,50	1 271 726,88	850 334,73	76 479,00	344 913,15	0,00	0,00	8 613,00	0,00	1 576 028,06	2 401 932,99	102 810,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 839,53	19 839,53	4 066,60	0,00	0,00	4 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,12	5 774,75	4 858,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 369 367,73	3 369 367,73	462 237,80	121 579,80	51 279,00	289 379,00	0,00	0,00	8 613,00	0,00	1 273 839,63	1 589 522,46	35 154,84	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 971 904,24	1 971 904,24	805 422,48	728 754,93	25 200,00	51 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	297 048,31	806 635,78	62 797,67	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

MIECISŁAW ŚWISZCZ

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

*Alicja Świszcz*  
Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

*Mieczysław Raczyński*  
MIECZYSLAW RACZYŃSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

594E9B098F2F9847



ALICJA ŚWISZCZ  
SKARBNIK GMINY  
*Alicja Świszcz*  
Alicja Świszcz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2015-03-31

rok m-c dzień

WIT  
*Mieczysław Rączka*  
MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

594E9B098F2F9847

