

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DC11CED7F6317D7B	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		Nazwa gminy / związku WILKOWICE		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku		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)	193 775,77	193 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 456,60	317,17	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	193 775,77	193 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 456,60	317,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 672 250,98	6 672 250,98	6 127,85	0,00	0,00	6 127,85	0,00	0,00	6 666 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 127,85	6 127,85	6 127,85	0,00	0,00	6 127,85	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	4 664 931,35	4 664 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 001 191,78	2 001 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 896 508,30	1 896 508,30	14 726,78	14 415,94	0,84	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 625,88	1 691 433,35	12 722,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 901,05	114 901,05	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,36	104 912,16	2 659,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 781 607,25	1 781 607,25	14 725,94	14 415,94	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 297,50	1 586 521,19	10 062,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 684 905,48	5 684 905,48	1 317 395,70	925 114,77	75 742,00	316 538,93	0,00	0,00	8 613,00	0,00	1 595 149,99	2 652 128,81	111 617,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 697,94	22 697,94	3 663,48	0,00	0,00	3 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,84	9 636,35	2 223,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 740 817,01	3 740 817,01	385 143,10	76 069,10	50 542,00	258 532,00	0,00	0,00	8 613,00	0,00	1 455 434,31	1 852 114,60	39 512,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 921 390,53	1 921 390,53	928 569,12	849 045,67	25 200,00	54 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	132 540,84	790 377,86	69 882,71	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2016-03-31

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RACZYKA

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

0334990077

telefon

2016-03-31

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC11CED7F6317D7B



ALICJA ŚWISZCZ

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2016-03-31

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Mieczysław Rączka

DC11CED7F6317D7B

