

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilkowice
ul. Wysokiego 25

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EDEF74742D30FD6



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+14)	sektor finansów 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 gospodarstwach 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)	199 517,80	199 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 458,60	6 059,20	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	199 517,80	199 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 458,60	6 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 287 270,59	9 287 270,59	1 967,56	0,00	0,00	1 967,56	0,00	0,00	9 285 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 967,56	1 967,56	0,00	0,00	0,00	1 967,56	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	2 238 598,10	2 238 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 046 704,93	7 046 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 704,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 011 718,61	2 011 718,61	47 280,40	0,00	0,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 437,04	1 724 247,66	14 753,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 097,91	107 097,91	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131,60	86 026,56	2 938,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 904 620,70	1 904 620,70	47 279,56	0,00	0,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 305,44	1 638 221,10	11 814,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 780 595,24	2 780 595,24	1 539 217,70	0,00	25 246,00	202 103,73	0,00	0,00	2 871,00	0,00	477 412,30	721 074,12	40 020,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 643,11	21 643,11	1 694,09	0,00	0,00	1 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,11	10 742,09	3 748,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 200 157,63	1 200 157,63	253 210,24	0,00	16 648,00	190 660,00	0,00	0,00	2 871,00	0,00	468 972,59	462 923,64	12 580,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 558 794,50	1 558 794,50	1 284 313,38	0,00	8 400,00	9 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,64	247 409,23	23 891,25	0,00	0,00	0,00

IKARONIK GMINY
Alicja Świszczyk
alicia.swiszcz@wilkowice.pl

0334990077 telefon
2016-09-30 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				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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

SKARBUK GMINY
Alicja Świszcz
Alicja Świszcz

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

0334990077

telefon

2016-09-30

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

WÓJT
Mieczysław Raczka

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDFEF74742D30FD6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

KARBONIK GMINY
ALICJA ŚWISZCZ
Główny Księgowy / Skarbnik
Alicja Świszcz

0334990077
telefon

2016-09-30
rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDFEF74742D30FD6



WOJCI
Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RĄCZKA
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu