

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowie ul Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					BDCE87A33F2DDB05			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 10		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa gminy / związku WILKOWICE		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															



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)	355 656,10	355 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 596,90	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	355 656,10	355 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 596,90	6 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 900 861,85	8 900 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 861,85	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	1 900 861,85	1 900 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 936 556,23	1 936 556,23	94 922,28	55 499,44	0,84	39 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 286,40	1 630 272,46	16 075,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 917,36	104 917,36	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,48	90 095,28	2 880,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 831 638,87	1 831 638,87	94 921,44	55 499,44	0,00	39 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 345,98	1 540 177,18	13 194,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 060,36	95 060,36	49 170,09	45 088,24	0,00	4 081,85	0,00	0,00	18 648,77	0,00	6 369,32	20 377,12	495,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 044,55	6 044,55	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,06	2 519,03	76,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 833,64	44 833,64	36 531,24	36 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 182,17	44 182,17	12 560,85	8 557,00	0,00	4 003,85	0,00	0,00	18 648,77	0,00	2 998,26	9 555,69	418,60	0,00	0,00	0,00

ALICJA ŚWISZCZ

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2016-12-31

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					
		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
Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

Mieczysław Rączka
MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDCE87A33F2DDB05



ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK GMINY



Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

Mieczysław Rączka

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BDCE87A33F2DDB05

