

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach


Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa	śląskie	Nazwa powiatu / związku	WOL	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK I ST	TYP ZW	Grupa	część budz	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	biełski		24	02	10	2					
43395 WILKOWICE		WILKOWICE	03BFDBE7FAE39FF0								
Numer identyfikacyjny REGON		03BFDBE7FAE39FF0									
07182309											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni	
				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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
N1 Papiry 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)	302 067,70	302 067,70	302 067,70	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	302 067,70	302 067,70	302 067,70	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)	9 323 406,19	9 323 406,19	9 323 406,19	0,00	0,00	8 109,90	0,00	0,00	0,00	9 315 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 109,90	8 109,90	8 109,90	0,00	0,00	8 109,90	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	2 282 302,32	2 282 302,32	2 282 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 032 993,97	7 032 993,97	7 032 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 064 759,99	2 064 759,99	2 064 759,99	28 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	107 186,94	107 186,94	107 186,94	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
N4.2 pozostałe	1 957 573,05	1 957 573,05	1 957 573,05	28 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 046 497,21	6 046 497,21	6 046 497,21	941 396,98	75 711,00	617 179,67	0,00	0,00	0,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	14 025,37	14 025,37	14 025,37	0,00	0,00	2 297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 123 540,34	4 123 540,34	4 123 540,34	98 003,10	50 511,00	575 522,00	0,00	0,00	0,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 908 931,50	1 908 931,50	1 908 931,50	843 393,88	25 200,00	39 579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

03BFDBE7FAE39FF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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 (wydaje)	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) Nieoprotzone skreślik

2) Wypełnić gPV dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz



0334990077

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



03BFDBE7FAE39FF0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

ALICJA ŚWISZCZ

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

Alicja Świszcz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03344990077

telefon

2017-03-31

rok m.c dzień

03BFD8E7FAE39FF0



MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

WOJEWÓDZKA
Mieczysław Raczka

Bestia