

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25

Nazwa województwa 1) Śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) bielski

Nazwa gminy / związku Wilkowice

Numer identyfikacyjny REGON 072182309

43-365 WILKOWICE

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

DA7C0368D83FBE8D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regiona I zbiorcze

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

Grupa 2) część bud. 2)

1) a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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
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)	404 028,15	404 028,15	404 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 875,50	3 852,65	146 300,00	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	404 028,15	404 028,15	404 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 875,50	3 852,65	146 300,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 022 545,82	9 022 545,82	3 723,67	0,00	0,00	3 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 723,67	3 723,67	3 723,67	0,00	0,00	3 723,67	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	4 975 746,39	4 975 746,39	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
N3.3 depozyty terminowe	4 043 075,76	4 043 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 226 737,23	2 186 137,23	46 016,41	40 401,54	5 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 895,62	1 898 721,00	15 504,20	40 600,00	40 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 322,20	101 322,20	0,27	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 565,49	79 392,53	4 363,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 125 415,03	2 084 815,03	46 016,14	40 401,54	5 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 330,14	1 819 328,47	11 140,68	40 600,00	40 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 639 045,54	3 639 045,54	1 948 920,14	1 709 244,90	25 194,00	214 481,24	0,00	0,00	0,00	4 197,90	748 855,23	898 523,73	35 413,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 292,45	15 292,45	3 176,77	0,00	0,00	3 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,18	4 934,06	3 018,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 579 723,74	1 579 723,74	296 897,07	85 226,07	16 794,00	194 877,06	0,00	0,00	0,00	0,00	725 323,32	547 660,35	6 808,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 044 029,35	2 044 029,35	1 648 846,30	1 624 018,83	8 400,00	16 427,47	0,00	0,00	0,00	4 197,90	19 469,73	345 928,52	25 586,90	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Joanna
ALEKSANDRA KASTELIK

WOIT
Mieczysław Raczka
MIECYSŁAW RACZKA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077 telefon

2018-10-17 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności od (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy			5 pozostałe podmioty
		6 grupa I	7 grupa II	8 grupa III	9 grupa IV	10 grupa I	11 grupa II	12 grupa III	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Y. Kuciś

Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

The document is generated electronically by BeSTia

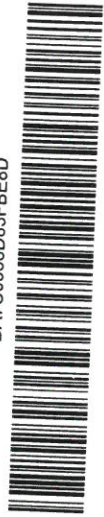
0334990077

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

DATA7C0368D83FBE8D



BeSTia

WOJIT
Mieczysław Raczyński
MIECZYSLAW RACZYNSKI
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

DAYC0368D83FBE8D



WOJCI
Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22