

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Wilkowie, ul. Wyzwolenia 25

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, D492DB88D4125103

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	
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)	166 200,46	166 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,46	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	166 200,46	166 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 510 518,92	12 510 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 518,92	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 rita żądanie	12 510 518,92	12 510 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 525 864,47	103 176,58	61 798,58	41 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 916,81	100 916,81	0,00	41 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 424 947,66	103 176,58	61 798,58	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 259,98	3 890,03	2 909,16	0,00	1 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 689,06	26,05	0,00	0,00	26,05	0,00	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.	5 702,75	2 800,16	2 909,16	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 867,28	1 063,82	0,00	0,00	1 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Aleksandra Kastelik  
ALEKSANDRA KASTELIK

WOJIT  
dr inż. Janusz Zemanek  
JANUSZ ZEMANEK

Główny Księgowy / Skarbnik: telefon 0334990077, rok m-c dzień 2021-02-16

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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

SKARBNIK GMINY

*Yaneta*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0334990077

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D492DB88D4125103



*Wojt*  
*Janusz Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek  
JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

*Aleksandra*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy, sprawozdani zbierczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

WÓJT

*Janusz Zemanek*

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D492DB88D4125103

