

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Wpł. dnia 22. LUT 2013		BA88324B735ECD18	
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		Nazwa gminy / związku WILKOWICE		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 02	
								GMINA ²⁾ 10		TYP GM. ²⁾ 2	
								ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾	
								Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
										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+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. 15+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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 612 272,38	1 612 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 272,38	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	1 612 272,38	1 612 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 272,38	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)	1 342 456,71	1 342 456,71	16,60	4,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82 509,39	1 277 207,38	2 723,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 563,47	114 563,47	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,69	109 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 227 893,24	1 227 893,24	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 143,70	1 168 022,20	2 723,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 673,56	111 673,56	68 245,72	67 280,92	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	857,95	42 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 700,90	3 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,95	2 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	76 904,08	76 904,08	60 260,00	60 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 068,58	31 068,58	7 985,72	7 020,92	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych

0334990077

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Kierownik Wydziału Przewidywania Zarządu

Mieczysław Kucyka

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

SKARBNIK GMINY

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

0334990077

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

W O T

Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA88324B735ECD18



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R16

Aneta Suwicz

0334990077

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

W O J T

Mieczysław Raczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA88324B735ECD18

