

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-365 WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182309

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, ul. J. Piłsudskiego 10
875C0050BEE167A6

Wpł. dnia 21. 10. 2013

zarejestrowano pod numerem
przekazane

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) bielski

Nazwa gminy / związku WILKOWICE

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

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)	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)	1 774 382,91	1 774 382,91	5 299,60	0,00	0,00	5 299,60	0,00	0,00	1 769 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 299,60	5 299,60	5 299,60	0,00	0,00	5 299,60	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	1 769 083,31	1 769 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 083,31	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)	1 599 087,18	1 599 087,18	22 784,50	7,00	22 717,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73 757,74	1 498 608,52	3 936,42	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 650,24	138 650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,36	132 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 460 416,94	1 460 416,94	22 784,50	7,00	22 717,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 627,38	1 366 088,64	3 936,42	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 485 236,54	1 485 236,54	141 264,64	13 161,25	25 494,09	102 609,30	0,00	0,00	180,00	0,00	527 570,81	799 937,19	16 283,90	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 816,45	7 816,45	5 068,15	0,00	0,00	5 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	938 628,54	938 628,54	105 620,00	9 520,00	17 034,00	79 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 702,51	533 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	538 589,55	538 589,55	30 576,49	3 641,25	8 460,09	18 475,15	0,00	0,00	180,00	0,00	227 868,30	263 680,86	16 283,90	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław...
kierownik jednostki / Zzewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alicja Świszcz

Alicja Świszcz

Główny Księgowy / Skarbnik

0334990077

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

W O T

Mieczysława Kaczkę

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

875C0050BEE167A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

Alicja Świszcz

Główny Księgowy / Skarbnik

0334990077

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Mieczysław Maczka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

875C0050BEE167A6

