


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 136DF2DB3AB25BC5  Przed wypieciem przeczytać instrukcję																
Numer identyfikacyjny REGON 072182309																		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku WILKOWICE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>02</td> <td>10</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	24	02	10	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾											
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)	4 900 679,14	4 900 679,14	5 496,59	0,00	0,00	5 496,59	0,00	0,00	4 895 182,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 496,59	5 496,59	5 496,59	0,00	0,00	5 496,59	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	2 391 740,70	2 391 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 503 441,85	2 503 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 692 354,61	1 692 354,61	49,84	5,00	39,84	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 388,88	1 498 974,35	9 941,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 904,43	125 904,43	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,41	118 523,59	1 104,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 566 450,18	1 566 450,18	49,00	5,00	39,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 113,47	1 380 450,76	8 836,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 549 311,60	4 549 311,60	461 008,75	50 552,69	76 263,00	334 193,06	0,00	0,00	8 812,40	0,00	1 455 707,26	2 536 187,96	87 595,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 718,56	14 718,56	5 379,01	0,00	0,00	5 379,01	0,00	0,00	199,40	0,00	1 699,90	6 917,07	523,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	3 257 445,31	3 257 445,31	355 724,00	26 786,00	51 063,00	277 873,00	0,00	0,00	8 613,00	0,00	1 211 636,64	1 648 006,58	33 463,09	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 277 147,73	1 277 147,73	99 905,74	23 764,69	25 200,00	50 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	242 370,72	881 262,31	53 608,96	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

0334990077

telefon

2014-05-06

rok m-c dzień

Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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
Alicja Świszcz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0334990077

telefon

2014-05-06

rok m-c dzień

Mieczysław Rączko
MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

136DF2DB3AB25BC5 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Sporządzono korektę sprawozdania. W depozytach na żądanie w sprawozdaniu pierwotnym nie ujęto kwoty 348.327,11 złotych, będącą stanem znajdującym się na rachunku środków niewygasających. Było 2.043.413,59 winno być 2.391.740,70 różnica 348.327,11 (sado konta 135)

SKARBNIK GMINY
ALICJA ŚWISZCZ
Alicja Świszcz
Główny Księgowy / Skarbnik

0334990077
telefon

2014-05-06
rok m-c dzień

W O J T
MIECZYSŁAW RAJCZAK
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

136DF2DB3AB25BC5 Korekta nr 1

