

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Wilkowice  
ul. Wyzwolenia 25  
43-365 WILKOWICE

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
C35E58B3271FD35F

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON  
072182309

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> bielski  
Nazwa gminy / związku WILKOWICE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
24	02	10	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. 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)	2 788 428,20	2 788 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 428,20	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	2 785 989,65	2 785 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 438,55	2 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 895 406,94	1 895 406,94	125 459,94	85 744,10	0,84	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 443,54	1 487 178,19	37 325,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 505,24	112 505,24	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,84	100 801,69	928,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 782 901,70	1 782 901,70	125 459,10	85 744,10	0,00	39 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 669,70	1 386 376,50	36 396,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	247 212,13	247 212,13	16 169,83	9 201,91	0,00	6 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	208 115,58	19 596,91	3 329,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 573,20	11 573,20	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,88	2 641,01	3 329,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 934,98	12 934,98	6 931,52	0,00	0,00	6 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	222 703,95	222 703,95	9 201,91	9 201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 549,60	10 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

0334990077

2014-12-31

Główny Księgowy / Skarbnik

Alicja Świszcz

telefon

rok m-c dzień

MIECZYŃSKA RACZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy / Skarbnik

*Alicja Świszcz*

0334990077

telefon

2014-12-31

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C35E58B3271FD35F



ALICJA ŚWISZCZ

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

*Alicja Świszcz*

0334990077

telefon

2014-12-31

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C35E58B3271FD35F

