

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	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		jednostki samorządu terytorialnego										3A0F00CEE81C9D27	
Nazwa województwa 1) śląskie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bielski		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku											
Nazwa gminy / związku WILKOWICE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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+8+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)	189 772,87	189 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 230,90	12 541,97	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	189 772,87	189 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 230,90	12 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 034 187,27	2 034 187,27	5 030,65	0,00	0,00	5 030,65	0,00	0,00	2 029 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 030,65	5 030,65	5 030,65	0,00	0,00	5 030,65	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	2 029 156,62	2 029 156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 156,62	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)	1 869 396,35	1 869 396,35	81 436,32	58 481,48	22 789,84	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 916,34	1 648 258,27	10 785,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 986,82	117 986,82	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929,00	105 278,28	3 778,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 751 409,53	1 751 409,53	81 435,48	58 481,48	22 789,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 987,34	1 542 979,99	7 006,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 608 176,75	2 608 176,75	1 418 360,05	1 155 276,06	25 494,00	237 589,99	0,00	0,00	2 871,00	0,00	450 799,80	703 648,40	32 497,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 160,57	14 160,57	5 103,51	0,00	0,00	5 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,32	4 253,93	1 066,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 070 314,56	1 070 314,56	168 607,89	51 533,89	17 094,00	99 980,00	0,00	0,00	2 871,00	0,00	437 109,81	448 980,86	12 745,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 523 701,62	1 523 701,62	1 244 648,65	1 103 742,17	8 400,00	132 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,67	250 413,61	18 685,68	0,00	0,00	0,00

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2015-09-30

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A0F00CEE81C9D27

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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							

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

0334990077

telefon

2015-09-30

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A0F00CEE81C9D27



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2015-09-30

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3A0F00CEE81C9D27



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21