

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

000530790

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E079B1BC9E001CEC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	02	09	3				

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)	podmoty 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)	3 756 426,27	3 756 426,27	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 751 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	3 751 926,27	3 751 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 926,27	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)	900 344,98	900 344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 956,89	735 833,09	2 555,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 049,79	215 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 648,82	179 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	685 295,19	685 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 308,07	556 432,12	2 555,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	239 919,47	239 919,47	85 642,42	82 720,42	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 663,24	133 901,73	2 712,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 901,45	126 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,56	108 261,64	1 052,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 941,45	36 941,45	36 645,45	36 645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 076,57	76 076,57	48 996,97	46 074,97	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68	25 344,09	1 659,83	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE



mgr Zyta Błachura-Majdak

033 8129430

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E079B1BC9E001CEC

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od naleşności 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)	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

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

033 8129430
telefon

2012-02-15
rok m-c dzień

Burmistrz
mgr Marian Trela
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E079B1BC9E001CEC



SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Błachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Marcin Trzela
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

E079B1BC9E001CEC

