

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CB635E806EF1C01D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuWILAMOWICE

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	2 795 929,78	2 795 929,78	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 790 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 790 929,78	1 790 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 011 635,13	1 011 635,13	14 134,22	14 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 292,64	862 171,87	1 036,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 626,80	240 626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732,29	226 894,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	771 008,33	771 008,33	14 134,22	14 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 134,22	0,00	120 560,35	635 277,36	1 036,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 137 900,58	3 137 900,58	746 377,21	254 300,80	0,00	492 076,41	0,00	0,00	14 664,00	0,00	1 172 455,56	1 194 481,24	9 922,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 333,12	185 333,12	3 609,76	171,33	0,00	3 438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,79	169 674,00	4 454,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 651 084,58	2 651 084,58	530 289,26	41 651,28	0,00	488 637,98	0,00	0,00	14 664,00	0,00	1 164 666,22	935 997,10	5 468,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	301 482,88	301 482,88	212 478,19	212 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,55	88 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

CB635E806EF1C01D

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona: 1

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	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	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)	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00	61 880,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

033 8129430

2012-07-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB635E806EF1C01D



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

033 8129430

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB635E806EF1C01D

