

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7B3F6DE477B056E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku    1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

WOJ.    2)

24

POWIAT    2)

02

GMINA    2)

09

TYP GM.    2)

3

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    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)	3 333 535,87	3 333 535,87	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 329 035,87	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	3 329 035,87	3 329 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 035,87	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)	984 703,72	984 703,72	33 671,86	33 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 946,95	788 738,91	1 346,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 357,19	157 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 819,72	134 537,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	827 346,53	827 346,53	33 671,86	33 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 127,23	654 201,44	1 346,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	329 546,91	329 546,91	211 672,10	144 684,66	0,00	66 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,62	114 611,51	693,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 522,51	87 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522,07	84 386,76	613,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 570,48	9 570,48	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	232 453,92	232 453,92	202 949,10	135 961,66	0,00	66 987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	29 377,27	80,00	0,00	0,00	0,00

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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

033 8129430

2013-02-18

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B3F6DE477B056E6



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

033 8129430

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B3F6DE477B056E6

