

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Włomowice

jednostki samorządu terytorialnego

Rynek 1

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku



59BD21DD0D8AFC1A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	śląskie						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	bielski						
Nazwa gminy / związku	WŁOMOWICE						
Numer identyfikacyjny REGON	000530790						
WOL ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe 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)	4 286 903,27	4 286 903,27	4 818,28	0,00	0,00	4 818,28	0,00	0,00	4 282 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 818,28	4 818,28	4 818,28	0,00	0,00	4 818,28	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	3 382 084,99	3 382 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 179 552,60	1 179 552,60	38 142,48	38 127,10	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	216 613,67	524 714,45	62,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 917,77	219 917,77	15,38	0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822,63	184 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	959 634,83	959 634,83	38 127,10	38 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 791,04	740 684,69	62,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 925 791,32	1 925 791,32	374 375,69	44 267,33	0,00	330 108,36	0,00	0,00	2 997,00	0,00	586 399,12	550 166,41	11 853,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	214 786,58	214 786,58	8 282,36	0,00	0,00	8 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	555,83	199 086,29	6 882,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 351 957,86	1 351 957,86	346 709,83	24 922,83	0,00	321 846,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00	585 843,29	413 309,74	3 030,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	359 046,88	359 046,88	19 344,50	19 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 770,38	1 932,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WŁOMOWICE

Złota Biedrzyńska-Majda

mgr Zuzanna Wójcik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia

033 8129430

2013-10-18

mgr inż. Andrzej Gaweł

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Gaweł

ZASTĘPCA BURMISTRZA

59BD21DD0D8AFC1A

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 (wydanki)	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) Niepobrane stawkę

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY MILANOWICE
mgr Zdzisław Biedoniewicz
miejscowy audytor

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

59BD21DD0D8AFC1A

BeSTia

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawili
Kierownik Wydziału / Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
Zyta Błażura-Kęjska
Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

59BD21DD0D8AFC1A



mgr inż. **BURMISTRZA**
Krzysztof Gaweł
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Przewodniczący Zarządu

BeSTia