

## Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Gmina Wilamowice

jednostki samorządu terytorialnego

E7049F36C8F24D9E

Rynek 1

42-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	WOJ 2)		POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	bielski	02		02	09	3				
Nazwa gminy / związku	WILAMOWICE									

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagranicą		
		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 niefinansowe 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)	4 791,35	4 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 868,88	3 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	922,47	922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 251 382,94	5 251 382,94	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 246 382,94	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	3 746 382,94	3 746 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 311 890,60	1 311 890,60	24 694,42	24 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 004,28	1 074 987,62	604,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 862,25	218 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802,11	204 455,86	604,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 093 028,35	1 093 028,35	24 694,42	24 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 202,17	870 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 290 056,98	5 290 056,98	407 777,70	40 904,58	0,00	366 873,12	0,00	0,00	20 214,00	0,00	2 045 721,27	2 865 999,02	12 345,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 601,22	139 601,22	1 743,12	0,00	0,00	1 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,55	139 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 999 713,10	3 999 713,10	401 963,46	36 833,46	0,00	365 130,00	0,00	0,00	20 214,00	0,00	1 959 285,41	1 611 379,23	6 891,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 150 742,67	1 150 742,67	4 071,12	4 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 223,91	1 063 994,24	5 454,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICEmgr Zdzisław Blachura-Majdak  
Zyja Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

Typ dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Marijan Treja  
mgr Marijan Treja

BURMISTRZ

E7049F36C8F24D9E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18