

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A0FF5760377CBA42



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)	614,97	614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	307,47	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 196 491,79	5 196 491,79	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 191 491,79	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	5 191 491,79	5 191 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 491,79	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)	1 511 572,37	1 511 572,37	32 076,13	32 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 415,21	1 242 008,47	1 072,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 347,22	287 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280,43	271 328,23	738,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 224 225,15	1 224 225,15	32 076,13	32 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 134,78	970 680,24	334,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 521 477,49	2 521 477,49	965 613,56	190 506,16	0,00	775 107,40	0,00	0,00	3 186,00	0,00	628 087,61	915 474,04	9 116,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 907,98	147 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,17	142 389,53	4 980,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 235 931,88	1 235 931,88	146 226,00	24 516,00	0,00	121 710,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	627 515,88	456 707,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 137 637,63	1 137 637,63	819 387,56	165 990,16	0,00	653 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	316 377,51	1 839,00	0,00	0,00	0,00

Zyta Blachura-Majdak

033 8129430

2014-10-20

Marian Trela

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A0FF5760377CBA42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

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	134 640,00	134 640,00	0,00	0,00	134 640,00	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)	134 640,00	134 640,00	0,00	0,00	134 640,00	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 8129430

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0FF5760377CBA42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B2	odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	Odsetki nie są naliczane, ponieważ aby MGOK nam je zwrócił to musiałby na nie dostać od Gminy dotację

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0FF5760377CBA42

