

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
0721682321Nazwa województwa 1) Śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) Miejski
Nazwa gminy / związku Wilamowice

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	02	09	3				



3F6718C3816AE218

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				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)	podtrzymany należności do strefy euro	pozostałe podtrzymany zagraniczne
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)	740,28	740,28	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	432,81	432,81	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	307,47	307,47	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)	4 089 572,78	4 089 572,78	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	4 083 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 415,00	6 415,00	6 415,00	0,00	0,00	6 415,00	0,00	0,00	2 963 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 563 157,78	2 563 157,78	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
N3.3 depozyty termiczne	1 500 000,00	1 500 000,00	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)	1 368 327,10	1 368 327,10	15 967,41	15 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 267,88	1 154 215,78	1 078,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 434,99	252 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,20	234 217,72	267,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 115 892,11	1 115 892,11	15 967,41	15 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 317,68	919 998,07	1 050,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 509 208,78	5 509 208,78	545 570,61	148 580,01	0,00	386 990,60	0,00	0,00	12 578,00	0,00	4 648,93	2 754 180,61	14 943,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 027,96	197 027,96	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 059 993,89	4 059 993,89	424 105,00	56 752,00	0,00	367 353,00	0,00	0,00	12 578,00	0,00	2 074 738,85	1 538 460,95	9 111,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 252 188,12	1 252 188,12	121 114,33	92 828,01	0,00	28 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	102 546,78	1 022 692,01	5 832,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

mgr Zdzisław Zychała-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dokumenty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Marian Trella

BURMISTRZ

BeSTra

3F6718C3816AE218

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

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	123 771,30	123 771,30	-	0,00	0,00	123 771,30	-
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) Wskazać w tabeli

2) Wykazać gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY MILANOWICE

Zyła Biedrzyńska-Wielbik

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

3F6718C3816AE218

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marian Trella

BURMISTRZ

Marian Trella

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zyja Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

3F6718C3816AE218



Marian Treja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

[Signature]

BeSTia

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

[Signature]
mgr Zyja Blachura-Majdak

