

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochrunkowa w Katowicach

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Nazwa województwa ¹⁾	śląskie	bielski	WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP G.M. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
			24		02		09		3											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾																				
Nazwa gminy / związku	WILAMOWICE																			

F32A8C69C7D0304C



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 (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 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)	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
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	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)	5 028 183,19	5 028 183,19	5 977,58	0,00	0,00	5 977,58	0,00	0,00	5 022 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 977,58	5 977,58	5 977,58	0,00	0,00	5 977,58	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	5 022 205,61	5 022 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 205,61	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 541 371,51	1 541 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 570,72	1 339 796,79	14,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	255 186,75	255 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686,75	241 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 286 184,72	1 286 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 883,97	1 098 296,75	14,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 644 270,03	1 644 270,03	222 950,00	97 141,28	0,00	125 816,80	0,00	0,00	3 196,00	0,00	668 623,14	945 559,91	3 931,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	204 419,56	204 419,56	4 856,80	0,00	0,00	4 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	403,85	199 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 231 383,16	1 231 383,16	120 950,00	0,00	0,00	120 950,00	0,00	0,00	3 196,00	0,00	667 079,29	438 011,87	2 134,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	408 467,29	408 467,29	97 141,28	97 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	308 479,01	1 797,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

mgr Zdzisław Blichura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dokonyz wpisywać do zbiorczych sprawozdań przez RIO

Bestia

033 8129430

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marian Trela

BURMISTRZ

F32A8C69C7D0304C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

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	29 718,86	29 718,86	0,00	0,00	29 718,86	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)	17 159,34	17 159,34	0,00	0,00	17 159,34	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	111 211,78	111 211,78	0,00	0,00	111 211,78	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

GMINY MILANOWICE

mgr Zbysław Bachura-Majdak

mgr Zbysław Bachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

BUKMISTRZ

Marian Treja

Marian Treja

Marian Treja

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

7m dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



F32A8C69C7D0304C

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY MILANOWICE
mgr Zdzisław Skarbiniak
Zygmunt Wajdak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430
telefon

2015-10-20
rok m-c dzień

F32A8C69C7D0304C



Marian Treja
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Marian Treja

BURMISTRZ

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

