

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilanówice

Rynek 1

43-330 WILANOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

śląskie

bielski

WILANOWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A2D61E6DA12B5CC2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności i 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 niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do 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	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
N2.2 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)	3 638 742,49	3 638 742,49	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 634 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	3 634 242,49	3 634 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 242,49	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)	1 426 440,94	1 426 440,94	35 796,48	35 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 745,10	1 215 927,74	926,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 010,94	269 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,48	250 292,83	646,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 157 430,00	1 157 430,00	35 796,48	35 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 673,61	965 679,91	280,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 502 432,52	1 502 432,52	1 336 863,78	1 311 901,29	0,00	24 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40 847,96	124 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 076,48	122 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,56	101 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 562,98	36 562,98	15 106,20	15 106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622,78	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 343 793,06	1 343 793,06	1 321 777,58	1 296 795,09	0,00	24 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	21 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINA WILANOWICE  
mgr Zyta Blachura-Majdak

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Stanisław Gawlik  
ZASTĘPCĄ

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-03-01

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Stanisław Gawlik

033 8129430

rok m-c dzień

BeSTia

A2D61E6DA12B5CC2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydłużył)	140 930,64	140 930,64	0,00	0,00	140 930,64	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	140 930,64	140 930,64	0,00	0,00	140 930,64	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
GMINY MILAŃKOWICE  
mgr Zyta Blachura-Majdak  
Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

A2D61E6DA12B5CC2 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Stanisław Gawlik  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Stanisław Gawlik  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
mgr Zyta Blachura-Majdak

Zyta Blachura-Majdak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Stanisław Gawlik  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
z upoważnienia Kierownika jednostki  
Stanisław Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

033 8129430  
telefon  
2016-03-01  
rok m-c dzień

A2D61E6DA12B5CC2 Korekta nr 1



