

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

072182321

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

804866C9AE31A5C8

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj.

24

POWIAT

02

GMINA

09

TYP GMI

3

ZWIĄZEK

UST-2

TYP ZW

3

Grupa

2

część budż.

2

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do państwa 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)	761,52	761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,52	761,52	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	761,52	761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,52	761,52	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)	8 467 493,21	8 467 493,21	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 462 493,21	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	0,00	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	8 462 493,21	8 462 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 493,21	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)	1 463 397,41	1 463 397,41	18 250,90	18 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 362,35	176 194	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 316,54	200 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,75	169 194	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 263 080,87	1 263 080,87	18 250,90	18 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 364,37	7 000	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 898 610,57	3 898 610,57	300 804,70	38 566,52	0,00	262 238,18	0,00	0,00	7 791,00	0,00	1 511 922,95	2 068 863,92	9 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 621,95	169 621,95	117,18	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,25	164 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 797 334,97	2 797 334,97	261 921,00	0,00	0,00	261 921,00	0,00	0,00	7 791,00	0,00	1 444 155,66	1 079 028,02	4 430,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	931 653,67	931 653,67	38 766,52	38 566,52	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 263,75	825 854,40	4 760,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY WILAMOWICE

Zyta Blachura-Majdak

mgr Zyta Blachura-Majdak

2016-07-21

rok m-c dzień

033 81 29 430

telefon

BURMISTRZ

Marian Trela

mgr Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik

nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Strona 1 z 3

804866C9AE31A5C6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 (wydaje)	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) Napiszane skrótem

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

804866C9AE31A5C6



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

BURMISTRZ
Marian Trela

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Marian Trela

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

804866C9AE31A5C6



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

PRZEMISŁ

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Marian Trela

