

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1)	śląskie	bielski	Nazwa powiatu / związku 1)	WILAMOWICE	WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GMIN ²⁾		TYP ZWIĄZKU ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
					24	02	09	3	11	12	13	14	15	16	17			

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 niefinansowe 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)	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
N2.1 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	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)	6 290 531,30	6 290 531,30	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 295 531,30	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	3 295 531,30	3 295 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 875 988,26	1 875 988,26	1 09 587,62	1 09 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 914,52	295 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 091,60	293 549,92	273,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 589 973,74	1 589 973,74	1 09 587,62	1 09 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 395,84	1 076 655,28	395,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 303 146,20	4 303 146,20	408 774,47	67 095,89	0,00	344 678,58	0,00	0,00	7 791,00	0,00	1 600 034,76	2 325 695,76	10 850,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 951,24	251 951,24	3 109,96	0,00	0,00	3 109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	716,66	247 862,69	239,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia spół.	2 860 734,65	2 860 734,65	295 589,00	0,00	0,00	295 589,00	0,00	0,00	7 791,00	0,00	1 526 627,20	1 056 849,65	3 879,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 240 460,20	1 240 460,20	140 075,51	67 095,89	0,00	72 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	72 698,86	1 020 953,42	6 732,38	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak
Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

033 8129430

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Marian Treja

Burmistrz
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła nalesności 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 osetki 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)	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) Niepotrzeżne skreślić.

2) Wyplenić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

The dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

68FF081251C6685E



BUKMISTRZ
mgr Marian Tręła

Marian Tręła

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY MILANOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

68FF081251C6685E



BURMISTRZ

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

