

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilanówice

Rynek 1

jednostki samorządu terytorialnego

43-330 WILANÓWICE

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾Numer identyfikacyjny REGON
072182321

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

59E5669286AE5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	śląskie	bielski	Nazwa powiatu / związku 1)	WOJ. 2)						TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
				Nazwa gminy / związku											
			WILANOWICE												

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 finansowy 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 domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 342,37	4 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,37	0,00	0,00	0,00	0
N2.1 krótkoterminowe	4 342,37	4 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,37	0,00	0,00	0,00	0
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 318 006,27	8 318 006,27	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 313 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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
N3.2 depozyty na żądanie	4 313 006,27	4 313 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 974 203,56	1 974 203,56	99 207,03	99 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 852,98	1 406 350,58	7,00	0,00	0,00	0
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 884,33	244 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,71	234 634,62	0,00	0,00	0,00	0
N4.2 pozostałe	1 729 319,23	1 729 319,23	99 207,03	99 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 603,27	1 171 705,96	7,00	0,00	0,00	0
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 407 196,72	6 407 196,72	504 494,83	60 305,91	0,00	444 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 390,79	3 427 782,21	16 019,88	0,00	0,00	0
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 287,96	167 287,96	1 354,06	0,00	0,00	1 354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,96	163 717,51	84,43	0,00	0,00	0
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	4 313 197,61	4 313 197,61	402 291,00	0,00	0,00	402 291,00	0,00	0,00	11 402,00	0,00	2 256 465,62	1 599 370,99	4 688,00	0,00	0,00	0
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 926 714,13	1 926 714,13	100 959,77	60 305,91	0,00	40 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 48 793,19	1 664 693,71	11 267,46	0,00	0,00	0

SKARBNIK
GMINY Anna Gajda
WILANÓWICE

Główny Księgowy / Skarbnik

Tutaj należy wpisać adres poczty elektronicznej przez PŁC

053 8129430
telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marian Trela

BURMISTRZ

Marian Trela

BeSTia

59E5669286AE5B

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	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 (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) Niepodzielone skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY Anna Gajda
GMINY ANNA GAI
Główny Księgowy / Skarbnik
Tęs deficyt sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

033 8129430
telefon

2018-04-19
rok m-c dzień

59E569286AE5B

BURMISTRZ
mgr Marian Trele
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20