

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Woj. śląskie

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

śląskie
bielski
WILAMOWICE

WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GMIN 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZWI. 2)		Grupa 2)		czytel. budż. 2)	
24	02	09	3												

Podst.:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B1FC94073E8B4153

Przed wykreśleniem przyciąć instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty państwowe i jednostki samorządu terytorialnego 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)	34 404,69	34 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,69	31 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 404,69	3 404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	31 000,00	31 000,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 113 290,67	9 113 290,67	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	9 106 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	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	4 606 130,67	4 606 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 689 888,63	1 689 888,63	104 952,47	104 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 670,29	1 366 586,87	7,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 151,67	232 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,90	217 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	1 657 736,96	1 657 736,96	104 952,47	104 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 670,29	1 366 586,87	7,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 616 671,34	4 616 671,34	302 781,12	88 725,40	0,00	294 055,72	0,00	0,00	7 904,00	0,00	1 652 425,10	2 561 173,22	12 567,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 178,86	297 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029,48	271 465,79	1 843,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składowa ubezpieczenia	2 955 855,10	2 955 855,10	268 194,00	0,00	0,00	268 194,00	0,00	0,00	7 904,00	0,00	1 555 317,40	1 120 670,70	3 660,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 363 837,36	1 363 837,36	111 736,68	88 725,40	0,00	23 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76 178,22	1 169 046,73	6 875,73	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

Główny Skarbnik / Skarbnik

Tęskniący sprawozdacz zbierający porządkiem przez RIO

033 8129430

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Marian Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1FC94073E8B4153

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów (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 (wydatk)	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) Nieopozdowane skreślić

2) Wykreślić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WŁCZANEWICE
Anna Gajda
Główny Księgowy 7 Składowy
mgr Anna Gajda
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

033 8129430
telefon

2018-07-20
rok m-c dzień


B1FC94073E8B4153



Marian Treja
PRZEMISŁ
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
mgr Marian Treja

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

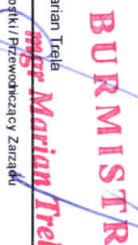
SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda
Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Anna Gajda

033 8129430
telefon

2018-07-20
rok m-c dzień

B1FC94073E8B4153



BURMISTRZ
Marian Treja

mgr Marian Treja
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

