

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AAB529D163510FC6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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)	63 426,84	63 426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,84	61 816,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 610,84	1 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	61 816,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 843 441,16	6 843 441,16	6 015,02	0,00	0,00	6 015,02	0,00	0,00	6 837 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 015,02	6 015,02	6 015,02	0,00	0,00	6 015,02	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	6 837 426,14	6 837 426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 426,14	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)	1 997 999,90	1 997 999,90	112 662,08	112 492,08	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 655,69	1 403 675,13	7,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 396,72	205 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,34	195 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 792 603,18	1 792 603,18	112 662,08	112 492,08	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 184,35	1 207 749,75	7,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 914 425,22	9 914 425,22	3 301 425,86	702 038,82	0,00	2 599 387,04	0,00	0,00	11 539,00	0,00	2 444 270,66	4 137 328,29	19 861,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 720,27	285 720,27	3 608,70	0,00	0,00	3 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421,35	274 885,06	805,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 402 321,81	4 402 321,81	416 472,50	0,00	0,00	416 472,50	0,00	0,00	11 539,00	0,00	2 289 291,40	1 679 433,91	5 585,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 226 383,14	5 226 383,14	2 881 344,66	702 038,82	0,00	2 179 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	148 557,91	2 183 009,32	13 471,25	0,00	0,00	0,00

Anna Gajda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAB529D163510FC6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Gajda

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 8129430

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAB529D163510FC6



Anna Gajda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAB529D163510FC6

