

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

60641396E5C99807



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuWILAMOWICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

02

09

3

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)	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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)	6 216 076,89	6 216 076,89	7 300,51	0,00	0,00	7 300,51	0,00	0,00	6 208 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 300,51	7 300,51	7 300,51	0,00	0,00	7 300,51	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	6 208 776,38	6 208 776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 776,38	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)	2 042 147,95	2 042 147,95	107 350,26	107 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 589,22	1 495 829,47	379,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 248,50	243 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,91	232 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 798 899,45	1 798 899,45	107 350,26	107 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 094,31	1 263 075,88	379,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 513 873,03	11 513 873,03	9 180 025,83	3 592 341,73	0,00	5 587 684,10	0,00	0,00	3 537,00	0,00	747 466,60	1 571 790,58	11 053,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 796,37	324 796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,20	313 172,15	5 518,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 337 421,21	1 337 421,21	136 926,00	0,00	0,00	136 926,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	740 306,81	454 663,40	1 988,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 851 655,45	9 851 655,45	9 043 099,83	3 592 341,73	0,00	5 450 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,59	803 955,03	3 547,00	0,00	0,00	0,00

Anna Gajda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

60641396E5C99807

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.24

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60641396E5C99807



Anna Gajda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60641396E5C99807

