

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

Adresat:
Regionalna Izba Odrachunkowa w Katowicach

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾	śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	biejski
Nazwa gminy / związku	WILANOWICE
Numer identyfikacyjny REGON	072182321
43.330.WILANOWICE	
WOL. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budz. ²⁾	
24 02 09 3	
Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję	

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 (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)	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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)	3 622 640,84	3 622 640,84	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 622 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	3 622 140,84	3 622 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 004 328,27	2 004 328,27	121 811,51	121 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 960,58	1 543 245,18	281,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 861,10	208 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851,99	257 009,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 735 467,17	1 735 467,17	121 811,51	121 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 138,59	1 286 236,07	281,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	848 662,36	848 662,36	651 112,89	338 246,43	0,00	312 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101,45	157 372,62	270,24	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 744,31	175 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 101,45	157 372,62	270,24	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	670 815,07	670 815,07	651 112,89	338 246,43	0,00	312 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
Anna Gajda

Główny Księgowy
Skanownik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Anna Gajda

BeSTia

033 8129430

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Marian Trele

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr Marian Trele

A6C3DD63E16C9DFC Korekia nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

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) Niepodzielne świadc.

2) Wyknieć gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY MIŁANOWICZE
mgr Anna Gajda
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

A6C3DD63E16C9DFC Korekta nr 1



BURMISTRZ
Marian Trella
mgr Marian Trella

Kierownik jednostki / Pełnomocnik Zarządu

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

zmiana pozycji N4.2 grupa I o kwotę 3.254,00

SKARBNIK
GMINY WYŁAMOWICE
Anna Gajda
Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy sprawozdać zbieranych i pozostawionych przez RIO
mgr Anna Gajda

033 8129430
telefon

2020-02-28
rok m-c dzień

A6C3DD63E16C9DFC Korekta nr 1



BURMISTRZ
Marian Tręda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Marian Tręda

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

