

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilanówce

jednostki samorządu terytorialnego

Rynek 1

43-330 WILANÓWCE

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Nazwa województwa ¹⁾	śląskie	WOJ. ²⁾		24
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	biełski	POWIAT ²⁾		02
Nazwa gminy / związku	WILANÓWCE	GMINA ²⁾		09
		TYP GM. ²⁾		3
		ZWIĄZEK JST ²⁾		
		TYP ZW. ²⁾		
		Grupa ²⁾		
		część budż. ²⁾		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

FT752F312056F78C



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 należące (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)	4 761,29	4 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 761,29	4 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,29	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)	5 552 923,14	5 552 923,14	7 388,72	0,00	0,00	7 388,72	0,00	0,00	5 545 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 388,72	7 388,72	7 388,72	0,00	0,00	7 388,72	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	5 545 534,42	5 545 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 534,42	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 wymagające (N4.1+N4.2)	2 139 535,50	2 139 535,50	95 341,46	95 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 824,77	1 626 662,27	767,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 378,96	277 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187,30	256 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 862 156,54	1 862 156,54	95 341,46	95 341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 637,47	1 361 410,61	767,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 752 581,16	7 752 581,16	530 405,10	25 586,00	0,00	504 819,10	0,00	0,00	10 767,00	0,00	2 461 437,74	4 726 652,56	23 318,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 130,82	249 130,82	365,73	0,00	0,00	365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644,00	236 120,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 561 317,89	4 561 317,89	423 244,00	0,00	0,00	423 244,00	0,00	0,00	10 767,00	0,00	2 354 301,25	1 764 884,64	8 121,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 942 132,47	2 942 132,47	106 755,37	25 586,00	0,00	81 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94 491,89	2 725 647,42	15 197,75	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILANÓWCE

Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik
miejscowej jednostki samorządu terytorialnego przez RIO

BeSTia

0033 8129430

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Treja

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

FT752F312056F78C

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 (wydank)	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) Niepodzielnie określić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WIELAMOWICE

Anna Gajda

Anna Gajda

Główny Księgowy

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

F7752F312055F78C



BURMISTRZ

Marian Treja

Marian Treja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
Anna Gajda
Główny Księgowy i Skarbnik
mgr Anna Gajda
Tęm dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

F7752F312055F78C



BURMISTRZ
Marian Tręda
Kierownik jednostki sprawozdawczej
mgr Marian Tręda

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.05

