

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						5222B3FE7A20438C	
Numer identyfikacyjny REGON 000530790		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		24		02		09		TYP GM. 3	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WILAMOWICE								ZWIAZĘK JST	
								TYP ZW.	

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 104 410,65	9 104 410,65	123 463,20	117 029,09	0,00	6 434,11	0,00	0,00	5 508 236,19	0,00	1 559 190,16	1 913 462,02	59,06	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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
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)	5 513 452,08	5 513 452,08	5 215,89	0,00	0,00	5 215,89	0,00	0,00	5 508 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 215,89	5 215,89	5 215,89	0,00	0,00	5 215,89	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	2 008 236,19	2 008 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	649 810,47	649 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 699,10	507 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 507,14	104 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,63	97 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	545 303,33	545 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 064,47	409 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 941 148,10	2 941 148,10	118 247,31	117 029,09	0,00	1 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 491,08	1 406 350,65	59,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 313,47	140 313,47	1 218,22	0,00	0,00	1 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,77	127 099,42	59,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 750 377,04	2 750 377,04	94 515,25	94 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 993,56	1 266 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 457,59	50 457,59	22 513,84	22 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,75	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

mgr Zyta Bładnura-Majlak
Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430
telefon

2009-04-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5222B3FE7A20438C

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK:
GMINY WYŁAMOWICE

mgr Zyta Machura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2009-04-23

rok m-c dzień

KURMISTRZ

mgr Marian Trele

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5222B3FE7A20438C

