


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⁾							53E39C765FF1869B	
Numer identyfikacyjny REGON 000530790		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009								
Nazwa województwa śląskie		SYMBOL							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WILAMOWICE		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	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:	6 838 415,98	6 838 415,98	66 595,08	57 467,95	0,00	9 127,13	0,00	0,00	4 175 226,80	0,00	1 106 785,46	1 489 660,57	148,07	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)	4 180 726,80	4 180 726,80	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 175 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	2 175 226,80	2 175 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	610 771,59	610 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 768,71	465 854,81	148,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 270,50	110 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136,53	93 963,90	148,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	500 501,09	500 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 630,18	371 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 046 917,59	2 046 917,59	61 095,08	57 467,95	0,00	3 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	962 016,75	1 023 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 174,37	133 174,37	3 627,13	0,00	0,00	3 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,94	126 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 889 186,47	1 889 186,47	57 467,95	57 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 839,06	889 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 556,75	24 556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,75	6 996,00	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

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Andrzej Małdak

033 8129430

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Burmistrz

mgr Mariusz Trzeta

53E39C765FF1869B

Strona: 1

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53E39C765FF1869B

