

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 61E96E2AC11DAA66	
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⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000530790		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		śląskie bielski WILAMOWICE	SYMBOLE						
			WOJ. 24	POWIAT 02	GINA 09	TYP GM. 3	ZWIĄZEK 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:	3 519 269,80	3 519 269,80	133 505,01	123 795,64	0,00	9 709,37	0,00	0,00	2 557 760,94	0,00	155 997,39	669 334,35	2 672,11	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)	2 562 260,94	2 562 260,94	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 557 760,94	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	2 557 760,94	2 557 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 760,94	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)	620 423,39	620 423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 507,07	469 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 015,54	347 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419,76	333 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	273 407,85	273 407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 087,31	136 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	336 585,47	336 585,47	129 005,01	123 795,64	0,00	5 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,32	199 418,03	2 672,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 748,24	188 748,24	5 209,37	0,00	0,00	5 209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,32	175 376,44	2 672,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 616,48	65 616,48	64 322,59	64 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 220,74	82 220,74	59 473,05	59 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 747,69	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) niepotrzebna skreślić

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Zdzisław Maczura-Majdak

033 8129430

telefon

2010-02-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61E96E2AC11DAA66

Strona: 1

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Stachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2010-02-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61E96E2AC11DAA66



