

10

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Uzaj: Gminy w Wielkopolsce

ul. Wolności 11

46-100 WILKÓW

Numer identyfikacyjny REGON: **531412770**

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾: opolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾: namysłowski
 Nazwa gminy / zarządku: WILKÓW

Woj. ²⁾: 16 Powiat ²⁾: 06 Gmina ²⁾: 05 Typ GM ³⁾: 2 Związek JST ⁴⁾: Typ ZW ⁵⁾: Grupa ²⁾: Ciepła bucz. ²⁾:

Adresat:
 Regionalna Izba Odwoławcza w Opolu

A1E7A3DB567630F3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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	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)	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)	632 024,33	632 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zapłatę	632 024,33	632 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 024,33	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)	622 700,25	622 700,25	5 082,30	5 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 285,50	1 285,50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	621 414,75	621 414,75	5 080,30	5 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 066,31	46 066,31	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 403,31	1 403,31	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 633,00	44 633,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

godność niniejszego z oryginałem
STWIERDZAM
 2012-07-17
 data SKŁADNIKA GMINNY

 podpis
 mgr inż. Teresa Zoltaszek

Główny Księgowy / Skarbnik
 *w dotychczasowych sprawozdaniach pozostawiono

0774195511
 telefon

2012-02-15
 rok-m-c-dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostale 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 (wyciągi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota szyskanych 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) Należności sześc.

2) Należności górn.

Zgodność niniejszego z oryginałem
STWIERDZAM

data 2012-07-17

SKARBNIK GMINY

podpis

mgr inż. Teresa Ziółtaszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774195511

telefon

2012-02-15

rok - m-c - dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1E7A3DB56763DF3



10

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 03-934 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy w Wilkowie**
 ul. Wolności 11
 48-115 Wilków

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Cennychkowa w Opolu

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

C96DD1B8728777B6

Numer identyfikacyjny REGON: **531412770**

Nazwa województwa ¹⁾: **opolskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾: **namysłowski**
 Nazwa gminy / związku: **WILKÓW**

WOLJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWAZEEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
16	06	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	instytucje finansowe publicznych ogółem (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 niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	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)	525 237,43	525 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	525 237,43	525 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 237,43	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)	474 076,25	474 076,25	0 000,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	423 063,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 430,05	3 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	470 646,20	470 646,20	0 000,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	419 633,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 512,07	41 512,07	30 264,75	39 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 114,31	2 114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1 023,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 394,76	39 394,76	30 264,75	39 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Zgodność niniejszego z oryginałem
 STW 10:02:07 AM
 data
 SKARNIK GMINY
 podpis
 mgr inż. Teresa Zeltaszek

Główny Księgowy / Skarbnik: _____ telefon: _____ rok m-c dzień: _____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: _____

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 ze 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) Należności składowe

2) Wykalkulowany

Zgodność niniejszego z oryginałem

STWIERDZAM

data 2012-07-17

SKARBNIK GMINY

podpis

mgr inż. Teresa Zółtaszek

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzr. dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774165611

telefon

2011-02-16

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C96DD1B8728777B5 Korekta nr 2

