


18

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilkowie ul. Wolności 11 46-10 Wilków Nazwa identyfikacyjna REGON 531412770		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku										Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opatoku 064742BE40F6213C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ opolskie Nazwa powiatu / związku ²⁾ namyśkowski Nazwa gminy / związku WILKÓW		WOU ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	rodzaj budż. ²⁾								
		16	05	05	2												

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagranicą		
		ogółem (kol. 4+5+13+14)	skala finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niematerialne działające na rzecz gospodarstwa 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)	808 700,00	808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 700,00	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	808 700,00	808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 700,00	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)	705 608,88	705 608,88	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 17 325,74	520 989,12	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 286,88	1 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90	1 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	704 324,96	704 324,96	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 17 160,84	520 989,00	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 180 652,56	2 180 652,56	554 139,88	72 870,88	0,00	481 198,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	987 954,86	1 249 595,28	13 756,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 221,96	33 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,96	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i świadczeń na ubezpieczenia społ.	2 147 430,56	2 147 430,56	554 139,88	72 870,88	0,00	481 198,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	980 252,90	1 223 945,28	13 756,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138,23	138,23	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 2012 002-13
 data
 SKARBNIK GMINY
 podpis
 mgr inż. Teresa Zółtaszek

0774193511

2012-04-20

Główny Księgowy T. Skarbnik
 *za okres sprawozdania skrajnych sprawozdań oraz ROK

telefon

rok i miesiąc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożona ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostali 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 (wydłużki)	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 i gwarancji (odchody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Reprezentuje srebro
2) Wypełnić gdy dotyczy

Zgodność niniejszego z oryginałem
STWIERDZAM

data 2012-07-17

SKARBNIK GMINY

..... podpis

mgr inż. Teresa Zółtaszek

Główny Księgowy / Skarbnik
*za danej sprawozdani zrealizowanych przez RIO

0774196511

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

0E4742BE40F6215C

