

Załącznik nr 16

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyżwolenia 25 43-385 WILKOWICE		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾		FSCD17D7F2CD5D03	
Numer identyfikacyjny REGON 000549810		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ WILKOWICE		TYP GM 2	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TYP ZW	
		WOJ. 24	POWIAT 02
		GMINA 10	ZWIĄZEK JST 2

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 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:	4 816 545,00	4 816 545,00	467 747,44	178 167,17	49 564,80	230 015,47	0,00	0,00	1 861 411,73	0,00	762 656,99	1 932 575,98	2 150,96	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)	1 668 350,00	1 668 350,00	6 938,32	0,00	0,00	6 938,32	0,00	0,00	1 661 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 938,32	6 938,32	6 938,32	0,00	0,00	6 938,32	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	1 371 411,73	1 371 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	836 461,22	836 461,22	31,14	11,80	2,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,29	811 926,84	2 150,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 676,42	88 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,56	69 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	747 784,80	747 784,80	31,14	11,80	2,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,73	742 381,92	2 150,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 311 733,62	2 311 733,62	460 777,88	178 155,37	49 962,00	223 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	740 306,70	1 120 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 482,36	117 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 294,25	36 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 163 580,72	2 163 580,72	460 546,77	178 155,37	49 962,00	222 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	659 012,46	1 054 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 661,74	30 661,74	232,21	0,00	0,00	232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należności 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 wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wypłaty)	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) niepodzielone składowo

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Blaud
mgr Alicja Wiszcz

0334990077
telefon

2009-04-21
rok m-c dzień

Mieczysław Ręka
Mieczysław Ręka

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr inż. Andrzej Pawliszcz

0334990077

telefon

2009-04-21

rok m-c dzień

FSCD17D7F2CD5D03



WOJ.
Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu