

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

Woj. 24

Powiat 02

Gmina 09

TYP GM 3

Związek JST 2

TYP ZW 2

Grupa 2

część budż. 2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B93EA8B326C256DD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	wierzyciele zagraniczni		
														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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 593 275,00	10 593 275,00	5 073 275,00	842 828,00	0,00	4 230 447,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 instrumenty dłużne	10 593 275,00	10 593 275,00	5 073 275,00	842 828,00	0,00	4 230 447,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	10 593 275,00	10 593 275,00	5 073 275,00	842 828,00	0,00	4 230 447,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Zyta Błażowska-Majdak
mgr Zdzisław Błażowski

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

BeSTia

033 8129430
telefon

2014-02-17
rok m-c dzień

B93EA8B326C256DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Zyta Błażowska-Majdak
mgr Zdzisław Błażowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				pozostałe podmioty
		podmioty sektorów finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	499 898,40	392 053,26	0,00	0,00	392 053,26	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	412 985,45	412 985,45	0,00	0,00	412 985,45	0,00
						8
						107 845,14
						0,00
						0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	z budżetu państwa ogółem	z innych źródeł ogółem	z innych źródeł ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	842 828,00	842 828,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
mgr Zyta Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-17

rok m-c dzień

033 8129430

telefon

BeSTia

B93EA8B326C256DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

BURMISTRZ

Marian Treja

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1.	072182321	
1.1	072182321	
1.2	243012087	
1.3	243016381	
1.4	243335844	
1.5	000530790	
1.6	072353082	
1.7	070017693	
1.8	070676071	
1.9	072284122	
1.10	072700030	
1.11	070676088	
1.12	243335849	

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Zyta Blachura-Majdak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

033 8129430
telefon

2014-02-17
rok m-c dzień

B93EA8B326C256DD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

BURMISTRZ

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Marian Trela

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy."		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka nr PROW321.11.03535.24 z dnia 5.06.2013r. na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Węźniów Oświęcimia w Wilamowicach
Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		
Lp.	REGON	UwagaJST
1.7	070017693	ZWIK
1.2	243012087	Zespół Szkolno-Przedszkolny Stara Wies
1.11	070676088	Szkoła Podstawowa Piszczowice
1.1	072182321	Urząd Gminy
1.10	072700030	Przedszkole Piszczowice
1.3	243016381	Zespół Szkolno-Przedszkolny Heczmarowice
1.12	243336849	Zespół Szkół w Wilamowicach
1.8	070676071	ZOSiP
1.4	243335844	Zespół Szkół Dankowice
1.9	072284122	Gimnazjum Piszczowice
1	072182321	Gmina

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak
Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy, * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

033 8129430

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

B93EA8B326C256DD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 4