

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

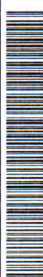
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

932E6EF6BE5AFBFB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

śląskie

Nazwa województwa ²⁾

bielski

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WILAMOWICE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	02	09	3				

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)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na gospodarstwach 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
ZOBOWIĄZANIA WGS TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 211 606,00	10 211 606,00	4 022 481,00	0,00	0,00	4 022 481,00	0,00	5 805 000,00	384 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 kredyty i pożyczki	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 211 606,00	10 211 606,00	4 022 481,00	0,00	0,00	4 022 481,00	0,00	5 805 000,00	384 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty i pożyczki	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	10 211 606,00	10 211 606,00	4 022 481,00	0,00	0,00	4 022 481,00	0,00	5 805 000,00	384 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przebiegi 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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
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) Wykreślić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dokonywać sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

033 8129430

telefon

2016-02-15

rok m-c dzień

mgr inż. Stanisław Gawlik

ZASADNICZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

932E6EF6BE5AFBFB

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele				
		podmioty sektora 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	27 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						27 825,00
						0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3	4
2	2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00	0,00
3	3. Wykup obligacji номоновanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dnem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4	4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Zyta Blachura-Majdak

003 8129430
telefon

2016-02-15

rok m-c dzień

mgr z upoważnienia Kierownika jednostki
ZASTĘPCY
Stanisław Gawlik

mgr z upoważnienia Kierownika jednostki
ZASTĘPCY
Stanisław Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

932E6EF6B5AFBFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182321
1.1	072182321
1.2	243335644
1.3	243016381
1.4	243012087
1.5	243336649
1.6	070676088
1.7	072700030
1.8	072284122
1.9	070676071
1.10	072353082
1.11	070017693
1.12	243409459
1.13	363231860

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

Główny Księgowy 7 Skarbnik
nie edycji sprawozdań zbliżonych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2016-02-15

rok m-c dzień

z up. BUDYNISTKZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
Z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

932E6EF6BE5AFBFB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"			Uwaga
Lp.	REGON		
1.12	243409459	Placówka Wsparcia Dziennego	
1.5	243336849	Zespół Szkół Włanowice	
1.3	243016381	Zespół Szkolno-Przedszkolny Hecznarowice	
1.8	072284122	Gimnazjum Piszczowice	
1.4	243012087	Zespół Szkolno-Przedszkolny Stara Wieś	
1.6	070676088	Szkoła Podstawowa Piszczowice	
1.9	070676071	ZOSiP	
1.13	363231860	Dzienny Dom SENIOR-WIGOR	
1.10	072353082	GOPS	
1.11	070017693	ZWiK	
1.1	072182321	Urząd Gminy	
1.2	243335844	Zespół Szkół Dankowice	
1.7	072700030	Przedszkole Piszczowice	
1	072182321	Gmina	

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
mgr Zyta Biachura-Majdak

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

033 8129430

telefon

2016-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z up. BUBAISTKZA
z upoważnienia Kierownika jednostki
ZAS Stanisław Gawlik



932E6EF6BE5AFBFB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016 02 19