

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilanówice

Rynek 1

43-330 WILANÓWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Otraciunkowa w Katowicach

3EB74EAB1DCD549F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	24	POWIAT ²⁾	02	GININA ²⁾	09	TYP GMI ²⁾	3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Nazwa gminy / związku ¹⁾										

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
ZOBOWIĄZANIA WO TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 688 926,00	6 688 926,00	2 286 551,00	0,00	0,00	2 286 551,00	0,00	0,00	4 347 500,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywa wierzycieli (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 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
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 tytuły i udziały (E2.1+E2.2)	6 688 926,00	6 688 926,00	2 286 551,00	0,00	0,00	2 286 551,00	0,00	0,00	4 347 500,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	6 688 926,00	6 688 926,00	2 286 551,00	0,00	0,00	2 286 551,00	0,00	0,00	4 347 500,00	54 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy bieżące (E3.1+E3.2)	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
E3.1 przepływy bieżące	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
E3.2 przepływy bieżące	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 z tytułu zmian wartości i innych	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) Niepodzielone skrajnie

2) Wyścić gły dotyczy

SKARNIK GMINY WILANÓWICE mgr Zyta Blichura-Majdak

033 8129430

2017-04-11

Marek Trzaskowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

3EB74EAB1DCD549F

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+6)	wliczone					
		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
P1 wartość nominalna nieopłaconych (dotychczasowych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P2 wartość nominalna wynagrodzeń zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
			dyktamentowe	4		dyktamentowe	6
1	2	3			5		
1	Opisem 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

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	
1	2	3			
1	Wykup papierów wartościowych, spłała kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę pozostałych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00	
2	Przejęcie zobowiązań SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00	
3	Wykup obłądanych nieruchomości w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00	
4	Zobowiązania zwiększające współfinansowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00		0,00	

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależnych 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 przeznaczające na cele inwestycyjne	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 niefinansowych		odsetki naliczone od zobowiązań finansowych	
1	2	3					
1	0,00	0,00		0,00		0,00	

SKARBNIK
GMINY WILKOWICE
mgr Zyta Blachut-Majdak

023 8129430

2017-04-11

Marian Trella

Bestia

3EB74EAB1DCD549F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-20

SKARBNIK
GMINY WILKOWICE
mgr Zdzisław Majdak

Zygmunt Majdak

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdania: 2017-04-11

Bestia

033 8129430

telefon

2017-04-11

rok m-c dzień

3EB74EAB1DCCD549F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-20

BURMISTRZ

Marian Trella

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3