

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

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 łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

ODC1EZEE7A228A20



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	24	02	09	3				
śląskie								
bielski								
WILAMOWICE								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele Krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		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	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 WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 925 204,00	5 925 204,00	2 480 204,00	0,00	0,00	2 480 204,00	0,00	0,00	3 445 000,00	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 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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 925 204,00	5 925 204,00	2 480 204,00	0,00	0,00	2 480 204,00	0,00	0,00	3 445 000,00	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	5 925 204,00	5 925 204,00	2 480 204,00	0,00	0,00	2 480 204,00	0,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przepływy 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) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
Anna Gajda

033 8129430

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Marian Treja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

ODC1EZEE7A228A20

**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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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
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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające 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:	
			dotykalne	dotykalne		dotykalne	dotykalne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

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

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależnych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	3
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	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

SKARBNIA GŁÓWNA  
Główny Księgowy - ISABELA MOWICZ  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych uwzględnionych przez RIO

SKARBNIA GŁÓWNA

033 8129430

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Marian Treja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ  
mgr Marian Treja

BeSTria mgr Anna Gajda

ODC1E2EE7A228A20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182321
1.1	072182321
1.2	243396849
1.3	070676071
1.4	072700030
1.5	070676119
1.6	070017693
1.7	365610678
1.8	363231860
1.9	243012087
1.10	072353082
1.11	243016381
1.12	070676088
1.13	243409459
1.14	000530790

SKARBNIK  
GMINY WILKOWICE  
mgr Anna Gajda  
Główny Księgowy "i Skarbnik  
ma dołączony do sprawozdania sporządzonych przez RIO  
BESTia

033 8129430  
telefon  
2018-02-19  
rok m-c dzień



0DC1E2EE7A228A20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

Marian Treja  
Przewodniczący Zarządu  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
mgr Marian Treja  
Strona 3 z 4



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"		
Lp.	REGON	UwagaUST
1.11	243016381	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach
1.5	070676119	Szkoła Podstawowa w Dankowicach
1.9	243012087	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi
1.4	072700030	Przedszkole w Pisarzowicach
1.3	070676071	ZOSiP
1.14	000530790	Urząd Gminy
1.1	072182321	Gmina Włanowice
1.10	072353082	GOPS
1	072182321	Gmina Włanowice
1.13	243409459	PWDz
1.8	363231860	Dzienny Dom SENIOR-WIGOR
1.12	070676088	Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach
1.7	365610678	Klub Dzieciocy KAROL
1.2	243336849	Zespół Szkół w Włanowicach
1.6	070017893	ZWMK

**SKARBNIK**  
**GMINY WŁANOWICE**  
*Adna Gajda*  
*Główny Księgowy Skarbnik*  
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO*  
 BeSTia

033 8129430  
 telefon  
 2018-02-19  
 rok m-c dzień  
 0DC1E2E7A228A20

**BURMISTRZ**  
*Marian Treja*  
*Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu*  
 mgf/Marian Treja  
 Strona 4 z 4