

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Wilamowice

jednostki samorządu terytorialnego

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

|                         |    |            |         |           |          |            |                 |             |          |                |  |  |  |
|-------------------------|----|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------------|-------------|----------|----------------|--|--|--|
| Nazwa województwa       | 1) | śląskie    |         |           |          |            |                 |             |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku | 1) | bielski    |         |           |          |            |                 |             |          |                |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku   |    | WILAMOWICE |         |           |          |            |                 |             |          |                |  |  |  |
|                         |    |            | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK LIST 2) | TYP ZWI. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |  |  |  |
|                         |    |            | 24      | 02        | 09       | 3          |                 |             |          |                |  |  |  |

3FB34C75632D52DC

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 (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 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                             |
| 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)                                 | 114 283,01                         | 114 283,01                        | 0,00                                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 467,01             | 111 816,02   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 52 467,01                          | 52 467,01                         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 467,01             | 50 000,00  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 61 816,00                          | 61 816,00                         | 0,00                                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 61 816,02  | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 depozyty i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                 | 7 321 564,87                       | 7 321 564,87                      | 6 601,70                                  | 0,00       | 6 601,70 | 6 601,70   | 0,00     | 0,00           | 7 314 953,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 6 601,70                           | 6 601,70                          | 6 601,70                                  | 0,00       | 0,00     | 6 601,70   | 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                                | 3 814 953,17                       | 3 814 953,17                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 3 814 953,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 3 500 000,00                       | 3 500 000,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 3 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)                    | 2 116 346,27                       | 2 116 346,27                      | 110 317,36                                | 110 317,36 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 505 539,24                    | 1 500 315,67         | 373,08   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 228 579,25                         | 228 579,25                        | 0,00                                      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 613,44                      | 219 765,81           | 0,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 887 766,02                       | 1 887 766,02                      | 110 317,36                                | 110 317,36 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 496 525,80                    | 1 280 549,86         | 373,08   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 281 448,96                       | 2 281 448,96                      | 224 301,13                                | 48 224,24  | 0,00     | 178 136,89 | 0,00     | 0,00           | 3 468,00     | 0,00                                   | 702 009,76                    | 1 346 464,57         | 5 002,58   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 302 383,09                         | 302 383,09                        | 513,56                                    | 0,00       | 0,00     | 513,56     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 570,45                      | 294 988,55           | 310,53   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 276 270,28                       | 1 276 270,28                      | 134 057,00                                | 0,00       | 0,00     | 134 057,00 | 0,00     | 0,00           | 3 498,00     | 0,00                                   | 695 581,11                    | 441 479,17           | 1 935,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 702 795,62                         | 702 795,62                        | 88 750,57                                 | 48 224,24  | 0,00     | 41 526,33  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 268,20                        | 610 016,65           | 2 760,00   | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
Anna Gajda

Główny Księgowy / Statystyk

Treść dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BestTia

033 8129430

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Marian Treja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BUKMISTRZ  
mgr Marian Treja

3FB34C75632D52DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 10 22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wykazanie   | kwota<br>należności<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                      |         |          |           |          | pozostałe<br>podmioty |
|---|-----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |                                   | podmioty<br>sekcja finansów<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                       |
| 1   | 2                                 | 3   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność 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 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki) | 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) Niepodzielnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
GMINY WIAWOWICE

Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Anna Gajda*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

3FB34C75632D52DC



BURMISTRZ  
*mgr Marian Treła*  
Marian Treła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22