

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilamowice
Rynek 1

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
43330 WILAMOWICE

072182321

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

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

271FF4ADB6F75F13



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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę 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)	1 623,81	1 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 623,81	1 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 592 718,86	4 592 718,86	6 472,28	0,00	0,00	6 472,28	0,00	0,00	4 586 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 472,28	6 472,28	6 472,28	0,00	0,00	6 472,28	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	4 586 246,60	4 586 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 298 106,22	2 298 106,22	151 027,31	151 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 224,00	1 669 464,91	390,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 755,16	202 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,08	256 381,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 035 351,06	2 035 351,06	151 027,31	151 027,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 849,92	1 433 083,83	390,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 879 474,60	2 879 474,60	379 409,56	86 123,00	0,00	294 286,56	0,00	0,00	3 591,00	0,00	762 095,13	1 727 895,37	6 493,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	330 489,95	330 489,95	1 533,35	0,00	0,00	1 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410,67	305 569,38	156,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 356 225,79	1 356 225,79	139 322,00	0,00	0,00	139 322,00	0,00	0,00	3 591,00	0,00	738 634,82	472 606,97	2 071,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 192 759,86	1 192 759,86	238 734,21	86 123,00	0,00	153 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	949 719,01	4 266,90	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marian Tręła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Województwo Śląskie

BURMISTRZ

Województwo Śląskie

BESTIA

271FF4ADB6F75F13

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
Anna Gajda
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Anna Gajda

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

271FF4ADB6F75F13



RUP MISTRZ
Marian Treja
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Marian Treja

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
Anna Gajda
mgr Anna Gajda
Tutaj należy sprawozdanie zbiorcze sporządzić przez RIO

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

033 8129430

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

271F4ADB6F75F13



Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Marek Freja
mgr Marian Freja

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

