

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Wilamowice

Rynek 1

Numer identyfikacyjny REGON  
072182321

Nazwa województwa  
śląskie

Nazwa powiatu / związku  
bielski

Nazwa gminy / związku  
WILAMOWICE

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AE28B24D065BDBC8

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

Woj. 2) 24

Powiat 2) 02

Gmina 2) 09

TYP GM. 2) 3

Związek JST 2) 17

TYP ZW. 2) 17

Grupa 2) 17

część bud. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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 obszarach gospodarsw 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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	13 191,76	13 191,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 761,76	10 761,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 430,00	2 430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 894 052,94	14 894 052,94	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14 893 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	14 893 552,94	14 893 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893 552,94	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)	2 157 200,44	2 157 200,44	124 286,92	124 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 954,62	1 664 902,54	1 056,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 525,62	261 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,43	252 962,83	1 053,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 895 674,82	1 895 674,82	124 286,92	124 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 045,19	1 412 339,71	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	503 096,95	503 096,95	246 336,45	194 381,48	0,00	51 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 203,10	216 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 196,82	237 196,82	165,36	0,00	0,00	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38 616,45	198 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	343,40	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	265 556,73	265 556,73	246 171,09	194 381,49	0,00	51 789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,65	17 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i budżetów

033 8129430

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

AE28B24D065BDBC8

BeSTia

Burmistrz  
Marian Trela

Kierownik jednostki i Prowadzący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
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) Nieporozumienie

2) Wyłączenie gwarancji

Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrosty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK  
GMINY WIAŁCOWICE  
mgr Anna Gajda

033 8129430

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

AE28B24D065BDBC8

Kierownik Jednostki/Rzeczniczka Zarządu

Marian Treja

PRZEMISTRZ  
mgr Marian Treja

Bestia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
GMINY WITKOWICE

Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

AE28B24D065BDBC8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

BURMISTRZ

Marian Trela

*Marian Trela*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

