

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 PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AD02AD082A91F2FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>

śląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>

bielski

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>

WILAMOWICE

WOJ. <sup>2)</sup>

24

POWIAT <sup>2)</sup>

02

GINNA <sup>2)</sup>

09

TYP GM. <sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 193 190,41	13 193 190,41	9 244 440,41	0,00	0,00	9 244 440,41	0,00	0,00	3 948 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pakiety 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 kredytobiorców	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)	13 193 190,41	13 193 190,41	9 244 440,41	0,00	0,00	9 244 440,41	0,00	0,00	3 948 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorców	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	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 przepływy depozytów	13 193 190,41	13 193 190,41	9 244 440,41	0,00	0,00	9 244 440,41	0,00	0,00	3 948 750,00	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

2021-04-20

BURMISTRZ  
mgr Marian Trella

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BESTIA

AD02AD082A91F2FF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
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	95 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 383,44

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		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4			długoterminowe	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	8 469 368,00	8 469 368,00	8 469 368,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	13 193 190,41	3 948 750,00	0,00	0,00		9 244 440,41	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem	13 193 190,41	3 948 750,00	0,00	0,00		9 244 440,41	0,00	

SKARBNIK  
GMINY WIELKOPOLSKIE  
Anna Gajda  
mgr Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik  
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2021-04-20  
rok m-c dzień

033 8129430  
telefon

BURMISTRZ  
Marian Treja  
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych 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 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

\* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sporządzonego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**SKARBNIK**  
**GMINY MIŁANOWICE**  
Anna Gajda  
mgr Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430  
telefon

2021-04-20  
rok m-c dzień

AD02AD082A91F2FF

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**BURMISTRZ**  
mgr Marian Tyła

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICZ  
Anna Gajda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
W przypadku braku głównego podpisuje tylko kierownik jednostki.

033 8129430  
telefon

2021-04-20  
rok m-c dzień

AD02AD082A91F2FF

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

BURMISTRZ

Marian Trela  
Marian Trela

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu