

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B1E17CB2BB5A11DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 24

POWIAT 02

GMINA 09

TYP GM. 3

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | dłużnicy krajowi | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja | kwalifikacja |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 17 393,20 | 17 393,20 | 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 | | | |
| N2.1 krótkoterminowe | 17 393,20 | 17 393,20 | 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 | | | |
| N2.2 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) | 15 706 417,92 | 15 706 417,92 | 4 513,61 | 4 513,61 | 0,00 | 4 513,61 | 0,00 | 0,00 | 15 701 904,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| N3.1 gotówka | 4 513,61 | 4 513,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 513,61 | 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 | 15 701 904,31 | 15 701 904,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 701 904,31 | 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) | 2 148 277,52 | 2 148 277,52 | 103 351,26 | 103 351,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 201,71 | 1 631 723,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 254 856,77 | 254 856,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187,67 | 247 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| N4.2 pozostałe | 1 893 420,75 | 1 893 420,75 | 103 351,26 | 103 351,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 014,04 | 1 384 055,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 9 046 650,13 | 9 046 650,13 | 581 519,75 | 26 668,00 | 0,00 | 554 851,75 | 0,00 | 0,00 | 10 929,00 | 0,00 | 2 668 094,61 | 5 759 066,47 | 26 038,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 261 595,52 | 261 595,52 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 815,31 | 246 777,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot. | 4 775 626,15 | 4 775 626,15 | 466 060,00 | 0,00 | 0,00 | 466 060,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929,00 | 0,00 | 2 469 223,80 | 1 823 543,35 | 5 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 4 008 428,46 | 4 008 428,46 | 115 458,10 | 26 668,00 | 0,00 | 88 790,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 054,50 | 3 686 747,56 | 20 168,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

033 8129430

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Burmistrz
Marian Trela

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący Zarząd

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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 (wydaje) | 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) Wykres gły dotyczy

SKARBNIK
GMINY WOLANOWICE

Anna Gajda
Anna Gajda

główny księgowy / Skarbnik Gminy

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

033 8129430
telefon

2021-04-21
rok m-c dzień

B1E17CB2BB5A11DC



Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

mgr Marian Treja
mgr Marian Treja

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

główny księgowy / skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań Skarbnika w przypadku braku głównego księgowego
podpisuje tylko kierownik jednostki.

033 8129430

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

B1E17CB2BB5A11DC



BeSTia

Marian Trela

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

