


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilamowice		<p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>sprawozdanie łączne</p> <p>wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku</p>															
Numer identyfikacyjny REGON 072182321																	
Nazwa województwa śląskie		WOL. ²⁾ 24		POWIAT. ²⁾ 02		GMINA. ²⁾ 09		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST. ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa. ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku bielski																	
Nazwa gminy / związku WILAMOWICE																	
		Przed wypiekiem przeczytać instrukcję															
		<p>EEEE51094FBC15374</p> 															
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach															

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		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	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	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	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	37 056,98	37 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,98	26 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	37 056,98	37 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,98	26 506,00	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 863 772,72	16 863 772,72	4 525,16	4 525,16	0,00	0,00	4 525,16	0,00	0,00	16 859 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 525,16	4 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 859 247,56	16 859 247,56	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
N3.3 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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 123 961,91	2 123 961,91	124 185,04	124 185,04	124 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 624,04	1 610 860,83	292,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 626,45	205 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321,85	251 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 858 135,46	1 858 135,46	124 185,04	124 185,04	124 185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 302,19	1 359 356,23	292,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 340 942,83	6 340 942,83	401 651,27	52 150,00	0,00	0,00	349 492,27	0,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	1 854 767,44	4 056 594,77	18 645,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 455,64	254 455,64	5 596,35	0,00	0,00	0,00	5 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,51	235 179,63	2 319,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 311 612,84	3 311 612,84	306 695,00	0,00	0,00	0,00	306 695,00	0,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	1 751 389,40	1 242 101,44	4 173,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 774 874,15	2 774 874,15	89 479,92	52 150,00	0,00	0,00	37 320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 927,53	2 581 313,70	2 153,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gaida

główny Księgowy * Skarbnik
mgr Anna Gajda

2021-07-21

rok m-c dzień

033 8129430

_____ telefon _____

	kierownik jednostki (jednostki obsługuje) / przewodniczący zarządu
--	--

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

Marian Trela

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów (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 dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźnik)	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) Nieprzebrane środki

2) Wyłącze gwy dotyczy

SHARBNIK
GMINY WILANOWICE
główny księgowy / Skarbnik
Anna Gajda

033 8129430
telefon

2021-07-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Marian Treja
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia



EEE51094FBC15374

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

**SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE**

Anna Gajda

główny Księgowy */ Skarbnik

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

BURMISTRZ

Marian Marian Trela

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

033 8129430

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

EEE51094FBC15374



BeSTia

