

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

biełski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D861A11A047AD5C3

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	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)	233 496,68	233 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 215,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	233 496,68	233 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 215,00	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)	16 235 681,26	16 235 681,26	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16 235 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	0,00	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	16 235 181,26	16 235 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 181,26	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)	2 341 538,05	2 341 538,05	153 487,17	153 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 963,72	1 794 729,92	1 367,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 586,46	238 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289,13	227 840,09	1 367,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 102 951,59	2 102 951,59	153 487,17	153 487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 674,59	1 566 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 105 224,62	1 105 224,62	738 448,76	442 639,04	0,00	295 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570,37	314 189,58	28 912,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 901,37	324 901,37	289,08	0,00	0,00	289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 570,37	297 670,34	1 451,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	7 811,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	772 512,25	772 512,25	738 239,68	442 639,04	0,00	265 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	8 708,24	25 460,47	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
Anna Gajda

główny księgowy / Skarbnik  
\* Nie odpisywać sprawozdania na rachunek pocztowy, w przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownik jednostki.

033 8129430  
telefon

2022-02-18  
rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

BURMISTRZ  
Marian Trela

mgr Marian Trela

BeSTia

D861A11A047AD5C3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Strona 1 z 3

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) Niepodzielone skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK**  
**GMINY WILAMOWICE**  
Anna Gajda  
główny księgowy / Skarbnik  
\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki,  
**mgr Anna Gajda**

033 8129430  
telefon

2022-02-18  
rok m-c dzień

D861A11A047AD5C3



**BURMISTRZ**  
Marian Treła  
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu  
**mgr Marian Treła**

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

*[Signature]*

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

033 8129430

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

D861A11A047AD5C3



Marian Trela

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

*[Signature]*

mgr Marian Trela

