

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A75F0B5B86D5C16E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOJ.

24

POWIAT

02

GMINA

09

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JS

7

TYP ZW.

2

Grupa

2

część budz.

2

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni										
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 rzecz gospodarstw 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 089 968,41	11 089 968,41	7 469 968,41	0,00	0,00	7 469 968,41	0,00	0,00	3 090 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 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
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)	11 089 968,41	11 089 968,41	7 469 968,41	0,00	0,00	7 469 968,41	0,00	0,00	3 090 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	11 089 968,41	11 089 968,41	7 469 968,41	0,00	0,00	7 469 968,41	0,00	0,00	3 090 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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 wartościowe 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 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

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

033 8129430
telefon

2022-02-16
rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ
Marian Trela

BeStia

A75F0B5B86D5C16E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadania ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	95 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	95 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						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:		w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	5 807 896,00	5 807 896,00		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredyty i pożyczki	11 089 968,41	3 090 000,00	530 000,00	0,00	0,00	7 489 968,41	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	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	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	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	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opółem	11 089 968,41	3 090 000,00	530 000,00	0,00	0,00	7 489 968,41	0,00

SKARBNIK GMINY WILAMOWICZ

Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik mgr Anna Gajda

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Marian Trela

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

Strona 2 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

A75F0B5B86D5C16E

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 wylęczeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1		2	3	4
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

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

BeSTia

033 8129430

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

A75F0B5B86D5C16E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

BURMISTRZ

Marian Treła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182321
1.1	072182321
1.2	363231860
1.3	072353082
1.4	243409459
1.5	070676071
1.6	070676119
1.7	243016381
1.8	070676088
1.9	243012087
1.10	243336849
1.11	072700030
1.12	000530790
1.13	365610678
1.14	070017693

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
Anna Gajda
mgr Anna Gajda

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

BeSTia

033 8129430
telefon

A75F0B5B86D5C16E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

BURMISTRZ
Marian Trela
Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu
mgr Marian Trela
Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

mgr Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

033 8129430

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

A75F0B5B86D5C16E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

Marian Trella

PRZEMISTRZ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Strona 5 z 5

