

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włomowice		Adresat: Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach	
Rynek 1			
43-330 WŁOMOWICE		166AE45AFFDCA34D	
Numer identyfikacyjny REGON 072182321		sprawozdanie łączne	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) WŁOMOWICE		śląskie bielecki WŁOMOWICE	
		wz stanu na koniec I kwartału 2022 roku	
		WOL 2) 24	
		POWIAT 2) 02	
		GMINA 2) 09	
		TYP GM. 2) 3	
		ZWIAZEK JST 2) 1	
		TYP ZW. 2) 1	
		Grupa 2) 1	
		część bud. 2) 1	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+13)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
N1. papiry 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)	1 999,43	1 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 999,43	1 999,43	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)	20 311 717,66	20 311 717,66	3 169,09	0,00	0,00	3 169,09	0,00	0,00	20 308 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 169,09	3 169,09	3 169,09	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 308 548,57	20 308 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 308 548,57	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 wymagające (N4.1+N4.2)	2 250 681,81	2 250 681,81	91 320,73	91 319,15	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	383 783,43	1 764 733,60	844,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	246 278,14	246 278,14	1,58	91 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 596,76	228 675,75	4,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 010 403,67	2 010 403,67	91 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 186,67	1 536 057,85	840,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 204 704,65	10 204 704,65	981 231,52	398 314,28	0,00	582 917,24	0,00	0,00	11 231,00	0,00	2 859 250,18	6 322 478,98	30 515,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	358 233,40	358 233,40	5 925,78	0,00	0,00	5 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,07	333 300,54	993,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 133 262,23	5 133 262,23	511 100,00	0,00	0,00	511 100,00	0,00	0,00	11 231,00	0,00	2 642 947,05	1 929 454,18	8 560,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 713 179,22	4 713 179,22	464 295,74	398 314,28	0,00	65 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198 289,08	4 029 721,86	20 962,56	0,00	0,00	0,00

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

mgr Marjan Tyela

SKARBNIK  
GMINY WŁOMOWICE

Anna Osajda

033 8129430

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Marjan Tyela

mgr Marjan Tyela

Bestia

166AE45AFFDCA34D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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 (wyróżnić)	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) Nieopracowane kwota

2) Wyłączenie gpi dotyczy

SKARBNIK  
GMINY WIELKOPOLSKA  
Anna Gajda

033 8129430

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

166AE45AFFDCA34D

Przewodniczący zarządu  
Marian Treja

mgr Marian Treja

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
GMINY WIELKOPOLSKIE  
Anna Gajda  
Skarbnik  
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

033 8129430  
telefon

2022-04-21  
rok m-c dzień

166AE45AFFDCA34D



Marian Treła  
Przewodniczący Zarządu  
mgr Marian Treła

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

