

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Gmina Włomowice

Rynek 1

43-330 WŁOMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Nazwa województwa	1)	śląskie					
Nazwa powiatu / związku	1)	bielski					
Nazwa gminy / związku		WŁOMOWICE					
WOJ. 2)	POWIAT 3)	GININA 2)	TYP GJM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	02	09	3				
							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

619B3BCB6DC05676

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 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 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)	201 230,00	201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 230,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	201 230,00	201 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 230,00	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)	15 764 252,02	15 764 252,02	5 006,64	0,00	0,00	5 006,64	0,00	0,00	15 759 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 006,64	5 006,64	5 006,64	0,00	0,00	5 006,64	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	15 759 245,38	15 759 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759 245,38	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)	2 129 188,96	2 129 188,96	86 814,08	86 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 674,64	1 665 517,35	122,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 435,97	256 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345,47	246 888,64	101,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 873 752,99	1 873 752,99	86 814,08	86 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 529,17	1 418 398,91	20,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 661 868,38	7 661 868,38	1 312 744,24	300 397,76	0,00	1 004 659,48	7 487,00	0,00	0,00	0,00	1 911 078,00	4 419 281,57	18 764,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 889,52	257 889,52	86,74	0,00	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,98	250 862,55	1 264,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 482 707,64	3 482 707,64	341 957,00	0,00	0,00	334 470,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	1 803 696,40	1 342 710,24	4 354,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 911 281,23	3 911 281,23	970 701,50	300 397,76	0,00	670 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101 504,62	2 825 908,72	13 146,38	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WŁOMOWICE

Anna Gajda

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisującego jako kierownik jednostki

Bestia

0033 8129430

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Burmistrz

Marian Treba

mgr Marian Treba

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od jednostki (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 spłać 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) Niepotrzebne skreślić.

2) Wyplenić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY MIŁANOWICZ
Anna Gajda

Skarbnik
mgr Anna Gajda

- Nie dotyczy sprawozdań zaległości spozycjalnych przez RUC. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

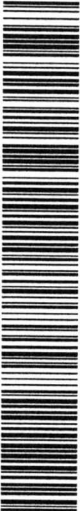
033 8129430

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

619B3BCB6DC05676



Przewodniczący zarządu
mgr Marian Trzela

PREZYSTRA
mgr Marian Trzela

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Gajda

Skarbnik

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

033 8129430

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

619B3BCB6DC05676



Marian Trela

Przewodniczący Zarządu

PRZEMISŁ
mgr Marian Trela

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

II kw. 2022

ZWIK	GOPS	URZĄD	PWDz	SENIOR+	ZOSiP	Razem
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	0,00	201 230,00				201 230,00
✓ 572 881,89	✓ 1 431 757,57	✓ 13 331 104,60	✓ 16 758,12	✓ 19 145,26	✓ 392 604,28	15 764 251,72
247 261,82	11 632,88	1 869 999,26		295,00		2 129 188,96
924 455,95	1 884,60	6 732 713,54	0,00	2 814,30		7 661 868,39
1 744 599,66	1 445 275,05	22 135 047,40	16 758,12	22 254,56	392 604,28	25 756 539,07

3 ✓

✓

✓

15 764 252,02 ✓