

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

## Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Katowicach

720EFC7F370AEC9F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	śląskie						
	bielski						
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	WILAMOWICE						
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	WILAMOWICE						
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>
	24		02		3		TYP ZW. <sup>2)</sup>
						Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 działające na gospodarkę 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 473 610,41	11 473 610,41	8 323 110,41	0,00	0,00	8 323 110,41	0,00	0,00	2 652 500,00	498 000,00	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)	11 473 610,41	11 473 610,41	8 323 110,41	0,00	0,00	8 323 110,41	0,00	0,00	2 652 500,00	498 000,00	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	11 473 610,41	11 473 610,41	8 323 110,41	0,00	0,00	8 323 110,41	0,00	0,00	2 652 500,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe dłużnicy	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 wymagane 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 towarów 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) Niepolityczne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

033 8129430

2022-07-19

Przewodniczący zarządu

Marian Duda

mgr Marian Duda

Strona 1 z 4

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez jednostki w przekazywaniu danych głównego księgowego podlegające tylko kierownik jednostki

Bestia

720EFC7F370AEC9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzytiele				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F.1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	82 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2. 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
F.3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						82 053,44
						0,00
						0,00

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	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
				długoterminowe			długoterminowe
1	2	3		4	5		6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	5 415 396,00		5 415 396,00
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 (E.2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
		3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	11 473 610,41	2 652 500,00	498 000,00	0,00	0,00	8 323 110,41	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	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	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	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	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	11 473 610,41	2 652 500,00	498 000,00	0,00	0,00	8 323 110,41	0,00	0,00

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

Starosta  
miejscowość  
GMINA WILAMOWICE  
Anna Gajda

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

033 8129430

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

720EFC7F370AEC9F

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

Przewodniczący zarządu  
mgr Marian Treja

BURMISTRZ

Marian Treja

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 zresztokuruzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

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

SKARBNIK  
GMINY WIELAMOWICE

Anna Sajda

*mgr Anna Sajda*

033 8129430

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Treja

*mgr Marian Treja*

Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK  
GMINY WIELAMOWICE

Anna Góda

033 8129430

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Treja

Przewodniczący Zarządu

mgr Marian Treja

Strona 4 z 4

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

BeSTia

720EFC7F370AEC9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20