

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Gmina Władimowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku



31659650AFECDBFC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

0721823321

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

biełski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.3+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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 gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	437 831,00	437 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 722,00	389 109,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	437 831,00	437 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 722,00	389 109,00	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)	9 089 196,48	9 089 696,48	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	9 089 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 089 196,48	9 089 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 417 544,75	2 417 544,75	89 037,70	89 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 450,35	1 903 048,77	7 53	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	273 926,23	273 926,23	0,00	89 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,69	262 013,61	7 53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 143 618,52	2 143 618,52	89 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 545,66	1 641 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	690 046,42	690 046,42	299 012,72	178 658,55	0,00	110 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38 540,24	318 038,00	13 655,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dostaw towarów i usług	328 387,27	328 387,27	2 560,46	0,00	0,00	2 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,91	294 726,75	753,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 454,80	10 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	351 204,35	351 204,35	286 452,26	178 658,55	0,00	107 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192,33	13 657,45	12 902,31	0,00	0,00	0,00

\* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących rozrachunków przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki.

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
Anna Gajda

Starosta

033 8129430

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marian Treja

Przewodniczący Zarządu

Burmistrz  
Marian Treja

Bestia

31659650AFECDBFC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	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	0,00

1) Inwestycyjne środki

2) Wydatki gminy dotyczy

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICZ

Anna Gajda

Skarbnik

033 8129430

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

Marian Treja

Przewodniczący Zarządu

31659650AFEC8FC

31659650AFEC8FC

31659650AFEC8FC

31659650AFEC8FC

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisującego tego kierownik jednostki.

SKARBNIK  
GMINY DILANOWICA  
*mgr Anna Gajda*  
Anna Gajda  
Skarbnik

033 8129430

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

31659650AFECD8FC



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*mgr Marianna Tręda*  
Marianna Tręda  
Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

