

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

COAF87B98A670A73



Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORÓŻEN I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Nazwa województwa ²⁾	śląskie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	bielski							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	WILAMOWICE							
	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
	24	02	09	3				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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. 15+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 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 861 468,41	11 861 468,41	8 462 468,41	0,00	0,00	8 462 468,41	0,00	0,00	2 215 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	11 861 468,41	11 861 468,41	8 462 468,41	0,00	0,00	8 462 468,41	0,00	0,00	2 215 000,00	1 184 000,00	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	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
E3 pozostałe aspechy	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) Niepełzabne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gada

Skarbnik

033 8129430

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marian Treja

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ

Marian Treja

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzytelności				
		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	61 823,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8
						61 823,24
						0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00		5 012 896,00		5 012 896,00	
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	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	pozostałi wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	11 861 468,41	2 215 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	8 462 468,41	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	11 861 468,41	2 215 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	8 462 468,41	0,00	0,00

Na dołączony sprawozdanie z obrotów sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki.

Bestia

SKARBNIK
GMINY MIŁANOWICZ
Anna Gajda

033 8129430

Skarbnik Anna Gajda

2023-02-17

COAF87B98A670A73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

Marian Treja

Przewodniczący zarządu

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 zrestrukturizowane		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

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

SKARBNIK

GMINY WILAMOWICE

mgr Anna Galda

Anna Galda

033 8129430

2023-02-17

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

COAF87B98A670A73

BeSTia

BURMISTRZ

Marian Trella

mgr Marian Trella

Marian Trella

Przewodniczący zarządu

Strona 3 z 5

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182321
1.1	072182321
1.2	243336849
1.3	070676071
1.4	365610678
1.5	070017693
1.6	072700030
1.7	070676119
1.8	363231860
1.9	070676088
1.10	07233082
1.11	243409459
1.12	243016381
1.13	243012087

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje (tj. kierownik jednostki).

SKARBNIK
GMINY MIŁANOWICZ
mgr Anna Gajda
Anna Gajda
Skarbnik

033 8129430
Telefon

2023-02-17
rok m-c dzień

BeSTia

COAF87B98A670A73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
mgr Marian Tręła
Marian Tręła
Przewodniczący Zarządu

Strona 4 z 5

SKARBNIK
GMINY WOLANOWICZ
mgr Anna Gajda
Anna Gajda
033 8129430
telefon
2023-02-17
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marian Treja
Marian Treja
Przewodniczący zarządu

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

C0AF87B98A670A73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

