

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

69B9FBE7D70D808F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekonecyne rzeczą 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)	123 366,00	123 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136,00	103 230,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	123 366,00	123 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136,00	103 230,00	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)	11 187 902,45	11 187 902,45	4 664,90	0,00	0,00	4 664,90	0,00	0,00	11 183 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 664,90	4 664,90	4 664,90	0,00	0,00	4 664,90	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	11 183 237,55	11 183 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183 237,55	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)	2 335 115,48	2 335 115,48	103 272,30	103 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 520,80	1 643 317,60	4,78	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 878,65	235 878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,48	241 978,38	4,78	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 079 236,84	2 079 236,84	103 272,30	103 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 655,32	1 601 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 515 180,07	11 515 180,07	878 655,11	260 046,14	0,00	618 546,16	64,81	0,00	12 255,00	5 232,00	3 224 217,19	7 362 864,75	31 935,02	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 898,80	283 898,80	10 118,17	0,00	0,00	10 118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21 717,03	231 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	5 896 175,07	5 896 175,07	544 623,81	87,00	0,00	544 672,00	64,81	0,00	12 255,00	5 232,00	3 011 220,05	2 315 517,21	7 127,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 355 306,20	5 355 306,20	323 714,13	259 859,14	0,00	63 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	191 280,11	4 815 520,94	24 808,02	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

mgr / Skarbnik Gminy

033 8129430

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Marysia

Przewodniczący zarządu

PRZEMISŁ

BeSTia

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

69B9FBE7D70D808F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

mgr Marian Trela

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 (wydanki)	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) Inwestycyjne środki

2) Wydatki przy aktywności

SKARBNIK
Anna Gajda
Skarbnik

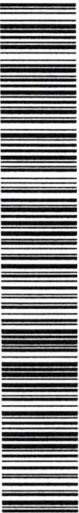
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku tytułu głównego księgowego podpisuje NIO kierownik jednostki

mgr Anna Gajda

033 8129430
telefon

2023-04-20
rok m-c dzień

69B9FBE7D70D808F



PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Marian Trela
Przewodniczący zarządu

mgr Marian Trela

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY WIELICHA
Anna Gałda
Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisując tymu dokumentowi przystąpił.

033 8129430

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

69B9FBE7D70D808F



Marian Treła
Przewodniczący Zarządu
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Marian Treła

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

