

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

73DBE728F6686084



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

bielski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WILAMOWICE

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

02

GMINA ²⁾

09

TYP GM. ²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 402 225,80	11 402 225,80	8 266 475,80	0,00	0,00	8 266 475,80	0,00	0,00	1 983 750,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pasywy 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 kredytobiorcine	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 długobieżniane	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 kredyt / pożyczki (E2.1+E2.2)	11 402 225,80	11 402 225,80	8 266 475,80	0,00	0,00	8 266 475,80	0,00	0,00	1 983 750,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytobiorcine	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 długobieżniane	11 402 225,80	11 402 225,80	8 266 475,80	0,00	0,00	8 266 475,80	0,00	0,00	1 983 750,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły depozyty	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gałda

033 8129430

Skarbnik

* Nie należy sprawozdań dotyczących sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisywać tylko kierownik jednostki

Bestia

BURMISTRZ

Marian Treła

Przewodniczący zarządu

mgr Marian Treła

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

73DBE728F6686084

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
						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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		4 811 646,00	4 811 646,00	
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 (E2 - 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	instytucje parafunkcyjne	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	11 402 225,80	1 983 750,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	8 266 475,80	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 racy	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	11 402 225,80	1 983 750,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	8 266 475,80	0,00

SARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

mgr Anna Gajda

033 8129430

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Treła

Przewodniczący zarządu

BeSTia

73DBE728F6686084

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

mgr Marian Treła

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 zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających 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 RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

Skarbnik

033 8129430

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

73D8E728F6686084

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-04-21

PRZEMISTRZ

Marian Tręda

Przewodniczący zarządu

mgr Marian Tręda

Strona 4 z 4

SKARBNIK
GMINY WIELANOWICE

Anna Gajda

033 8129430
telefon

2023-04-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Tręła

Przewodniczący zarządu

73D8E728F6686084