

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43.330 WILAMOWICE

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Numer identyfikacyjny REGON  
072182321

Nazwa województwa 1)  
Nazwa powiatu / związku 1)  
Nazwa gminy / związku

śląskie  
biejski  
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				



6515C9DD67AC54BF

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do 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)	255 994,00	255 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 994,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	255 994,00	255 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 994,00	215 000,00	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)	6 163 027,96	6 163 027,96	4 861,14	0,00	0,00	4 861,14	0,00	0,00	6 163 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 861,14	4 861,14	4 861,14	0,00	0,00	4 861,14	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	6 163 166,85	6 163 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	2 339 273,35	2 339 273,35	102 983,54	102 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 396,21	1,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 657,36	239 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 573,36	1,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 043 215,96	2 043 215,96	102 983,54	102 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 407,57	1 852 624,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 252 852,96	8 252 852,96	630 736,26	214 869,76	0,00	415 866,50	0,00	0,00	8 169,00	3 486,00	2 194 179,21	5 393 290,54	23 001,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 234,01	469 234,01	8 190,10	0,00	0,00	8 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27 641,48	418 817,54	1 584,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	4 026 059,10	4 026 059,10	363 115,00	0,00	0,00	363 115,00	0,00	0,00	8 169,00	3 486,00	2 194 179,21	1 584 222,37	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 770 559,79	3 770 559,79	259 431,16	214 869,76	0,00	44 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,99	3 390 240,63	16 337,01	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

mgr Skarbnik Anna Gajda

033 8129430

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Marian Trela

Przewodniczący zarządu

mgr Marian Trela

BURMISTRZ

BeSTia

6515C9DD67AC54BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

\* Nie należy sporządzać zbiorczych sprawozdań przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisując tylko kierownik jednostki

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 wartości 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić po dotyczy

SKARBNIK  
GMINY MILAMOWICE  
Anna Salska

Skarbnik  
miejscowa Gmina  
Nie dotyczy sprawozdań zborczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

033 8129430  
telefon

2023-07-21  
rok m-c dzień

Marian Treła  
Przewodniczący Zarządu  
BURMISTRZ  
mgr Marian Treła

BeSTia



6515C9DD67AC54BF

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
*mgr Anna Gajda*  
Anna Gajda

\* Nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Włók Biernik Jednostki.

033 8129430

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

6515C9DD67AC54BF



Marian Treła  
Przewodniczący Zarządu  
*mgr Marian Treła*

*mgr Marian Treła*

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

