

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilemowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

074182321

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

biełski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D9241DEBE86CB6D7



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+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 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
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)	286 167,85	286 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 167,85	215 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	286 167,85	286 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 167,85	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)	5 733 488,12	5 733 488,12	4 339,69	0,00	0,00	4 339,69	0,00	0,00	5 729 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 339,69	4 339,69	4 339,69	0,00	0,00	4 339,69	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	5 729 148,43	5 729 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 148,43	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)	2 467 006,64	2 467 006,64	93 864,84	0,00	0,00	93 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 889,69	519,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 140,62	288 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 192,15	23,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 179 466,22	2 179 466,22	93 864,84	0,00	0,00	93 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 707,54	486,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 868 171,88	3 868 171,88	331 781,62	96 875,85	0,00	235 911,77	0,00	0,00	4 083,00	1 740,00	983 174,75	2 684 877,08	12 515,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 197,88	285 197,88	711,07	0,00	0,00	711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,57	272 016,71	2 410,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 760 137,85	1 760 137,85	181 558,00	0,00	0,00	181 558,00	0,00	0,00	4 083,00	1 740,00	985 974,51	604 237,34	2 545,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 943 382,25	1 943 382,25	148 512,55	96 875,85	0,00	53 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,67	1 778 623,03	7 960,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

Składnik

* Nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko ten samownik jednostki

BeStia

033 8129430

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Burmistrz Marian Trzela

Przewodniczący zarządu

D9241DEBE86CB6D7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

mgr Marian Trzela

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

SKARISIT
GMINYANOWICE

Anna Gajda

Skarbnik

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

033 8129430

telefon

2023-10-20

rook m-c dzień

D9241DE8E86CB6D7

BURMISTRZ
Marian Trela

Marian Trela

Przewodniczący Zarządu

mgr Marian Trela

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY MIŁANOWICE
Anna Gajda
Skarbnik

* Na dokonywanie zmian w sprawozdaniu proszę kierować się instrukcją w sprawie trybu głosowania w sprawie

033 8129430

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

D9241DE8E86CB6D7



Marian Treja
Przewodniczący Zarządu
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Marian Treja

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

