

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilanowice

Rynek 1

43-330 WILANOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WILANOWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

402FD041EF46146A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GW ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	02	09	3				

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domową	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)	184 545,43	184 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 546,43	139 997,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	184 545,43	184 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 546,43	139 997,00	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)	5 692 713,82	5 692 713,82	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 692 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	5 692 213,82	5 692 213,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 213,82	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)	2 467 508,66	2 467 508,66	128 627,57	128 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 311,67	2 081 565,67	3,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytułu dostaw towarów i usług	312 590,96	312 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,30	301 001,91	1,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 154 917,70	2 154 917,70	128 627,57	128 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 724,37	1 780 560,76	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	651 159,37	651 159,37	367 597,09	183 917,43	0,00	183 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 198,89	255 622,44	740,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytułu dostaw towarów i usług	233 965,65	233 965,65	2 109,43	0,00	0,00	2 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,35	203 969,12	740,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 892,17	35 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	381 281,35	381 281,35	365 467,66	183 917,43	0,00	181 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	15 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
Anna Gajda

033 8129430

Skarbnik

telefon

2024-02-19
rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BURMISTRZ
Marian Treła

Na edycję sprawozdań budżetowych sporządzonych przez RIO w trybie nadzwyczajnym podpisuje jako kierownik jednostki

BeStia

402FD041EF46146A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICZ

Anna Gajda

Skarbnik

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

033 8129430

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marian Treła

Marian Trele

Przewodniczący zarządu

mgr Marian Trela

402FD041EF46146A



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
Anna Gajda
miej. Anna Gajda
Skarbnik

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

033 8129430

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

402FD041EF46146A



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Marek Treja
Przewodniczący Zarządu
miej. Marian Treja

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

