

Rynek 1

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

WOJ.

24

02

50

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

[illegible]

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

[illegible]

1

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

1C7F14DD800ECD25



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

[illegible]

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypetnic gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICZ
Anna Gajda

033 8129430

2024-02-14

Skarbniik

telefon

FOR M-C QZIE

Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

zacy zainzadu
Marion Treu

1C7F14DD800ECD25

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6) | Wierzytcie | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|-----------|
| | | 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) zobowiazan 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 zobowiazan 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. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowwane 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 wymiłowwane papiery wartościowe w tym: | 0,00 | 0,00 | | 4 270 396,00 | 4 270 396,00 | |
| 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 zobowiazan zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi | | | | | | wierzyciele zagraniczeni |
|--|------------------------|---------------------|---|-------|------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym | | przedsiębiorstwa niefinansowe | pozostali wierzyciele | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. umowy kredytu i pożyczki | 13 439 421,76 | 4 629 218,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 842 203,76 | | 0,00 |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego | 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 |
| 4. sprzedaż na raly | 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 |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ogółem | 13 439 421,76 | 4 629 218,00 | 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 842 203,76 | | 0,00 |

SKARBNIK
GMINY MIŁANOWICE
Anna Gajda

Skałnik

033 8129430

telefon

2024-02-14

rok m-c dzien

Przewodniczący zarządu

MARIAN TRZELA

Bestia

1C7F14DD800ECD25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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 zresztukuryzowane | | 0,00 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) | Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wartość odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
GMINY WALAMOWICE

Krzysztof Gajda

Szef

033 8129430
telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Treja

Przewodniczący Zarządu

Marian Treja

BeStia

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

1C7F14DD800ECD25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp. | REGON |
|------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | 072182321 |
| 1.1 | 072182321 |
| 1.2 | 000530790 |
| 1.3 | 363231860 |
| 1.4 | 365610678 |
| 1.5 | 070017693 |
| 1.6 | 243409459 |
| 1.7 | 072700030 |
| 1.8 | 526065676 |
| 1.9 | 526059871 |
| 1.10 | 070676119 |
| 1.11 | 070676071 |
| 1.12 | 243016381 |
| 1.13 | 072353082 |
| 1.14 | 070676088 |
| 1.15 | 243386449 |
| 1.16 | 243012087 |

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

SKARBNIK
GMINY PRZEMISŁOWOJ
mgr Anna Gajda

033 8129430
telefon

2024-02-14
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA
mgr Mariam Trei

Bestia

1C7F14DD80ECD25

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

mgr Anna Gajda

033 8129430

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

1CF14DD800ECD25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDŃ

Marian Treli

mgr Marian Treli

Strona 5 z 5

