

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Włomowice

Rynek 1

43-330 WŁOMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
07182321

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

4F28C873599523DC

Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku	1) śląskie bielski WŁOMOWICE	WOJ 2) 24								POWIAT 2) 02								GMINA 2) 09								TYP GM 2) 3								ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW 2) Grupa 2) część budz. 2)								Przed wypełnieniem przez/za instytucję							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych (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)	35 817,13	35 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	35 817,13	35 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 817,13	0,00	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)	9 225 357,88	9 225 357,88	5 151,46	0,00	0,00	5 151,46	0,00	0,00	9 220 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 151,46	5 151,46	5 151,46	0,00	0,00	5 151,46	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	9 220 206,43	9 220 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 206,43	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)	2 487 137,82	2 487 137,82	118 514,61	118 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 822,63	2 079 467,78	1 342,78	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 450,21	279 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,59	271 714,68	3 78	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 207 687,61	2 207 687,61	118 514,61	118 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 091,10	1 807 742,96	1 339,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 584 894,28	13 584 894,28	1 980 068,97	1 346 603,54	0,00	613 463,43	0,00	0,00	0,00	5 537,00	3 563 326,81	8 012 466,95	39 755,55	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 024,65	256 024,65	3 146,84	0,00	0,00	3 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16 171,97	226 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	6 724 583,70	6 724 583,70	557 369,00	0,00	0,00	557 369,00	0,00	0,00	13 712,00	5 537,00	3 391 970,36	2 747 703,32	8 292,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 614 285,73	6 614 285,73	1 399 551,13	1 346 603,54	0,00	52 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	155 184,48	5 028 086,58	31 463,55	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
GMINY WŁOMOWICE

Anna Gajda

* Nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdańch przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

mgr Anna Gajda

033 8129430

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
BURMISTRZ

Marian Treja

mgr Marian Treja

BeSTia

4F28C873599523DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności 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) Niepodzielone saldo:

2) Wykazać gdy dotyczy

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

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICZ
mgr Anna Gajda
Anna Gajda

033 8129430

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

4F28C873599523DC



WŁAŚCICIEL
Przewodniczący zarządu
mgr Marian Treja
Marian Treja

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY KILAMOWICE
Anna Gajda
Skarbnik

- Nie dotyczy sprawozdania z działalności społecznej przez Stowarzyszenie, którego siedziba znajduje się w Gminie Kilańskie, a nie w Gminie Kilańskie.

033 8129430

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

4F28C873599523DC



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDCA
Marian Treła
mgr Marian Treła

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

