

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski


Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BA1EC80C8A4F663A



Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

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

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 niekomercyjne działające na gospodarskich 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)	30 259,37	30 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 259,37	30 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259,37	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)	7 979 359,82	7 979 359,82	5 045,37	0,00	0,00	5 045,37	0,00	0,00	7 974 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 045,37	5 045,37	5 045,37	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 974 314,45	7 974 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 314,45	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)	2 396 268,23	2 396 268,23	147 361,80	147 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 648,46	1 965 251,97	6,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 396 268,23	2 396 268,23	147 361,80	147 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399,01	277 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 112 766,87	2 112 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 276,65	1 688 120,22	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 549 724,20	8 549 724,20	476 066,37	46 685,76	0,00	426 390,59	0,00	0,00	9 140,00	3 689,00	2 381 169,30	5 658 925,04	20 734,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 860,71	306 860,71	8 282,83	0,00	0,00	8 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,18	292 626,48	668,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 592 436,07	4 592 436,07	369 872,00	0,00	0,00	369 872,00	0,00	0,00	9 140,00	3 689,00	2 297 246,68	1 907 639,38	4 849,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 650 427,42	3 650 427,42	97 911,54	46 685,76	0,00	46 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78 629,44	3 458 659,17	15 227,77	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICE  
Anna Gajda

2024-07-18

rok m-c dzień

033 8129430

telefon

\* Nie dotyczy sprawozdań jednostek publicznych (kol. 16+17) w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

BA1EC80C8A4F663A

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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
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
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
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

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWIC  
Anna Gajdaowicz

BURMISTRZ  
WILAMOWIC  
Kazimierz Cebrat

033 8129430  
rok m-c dzień

2024-07-18

telefon

Skarbnik

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

BA1EC80C8A4F663A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK  
GMINY WILAMOWICZ

Anna Gajda

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez H/o. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BURMISTRZ  
WILAMOWIC

Kazimierz Cebrat

*Kazimierz Cebrat*

2024-07-18

rok m-c dzień

033 8129430

telefon

BA1EC80C8A4F663A



