

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Gmina Wilańcowa

Rynek 1

43-330 WILAŃCOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

07182321

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

9B28EF049D40870D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Liczba należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje 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)	48 656,50	48 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 656,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	48 656,50	48 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 656,50	15 000,00	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)	7 076 839,55	7 076 839,55	16 994,75	0,00	0,00	16 994,75	0,00	0,00	7 059 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 994,75	16 994,75	16 994,75	0,00	0,00	16 994,75	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	7 059 844,80	7 059 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 844,80	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)	2 623 650,36	2 623 650,36	117 647,83	117 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 303,77	2 260 896,77	6,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 992,15	346 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,33	333 530,33	0,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	2 277 666,21	2 277 666,21	117 647,83	117 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 842,94	1 867 789,44	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 400 716,52	4 400 716,52	255 502,94	37 736,50	0,00	217 766,44	0,00	0,00	4 598,00	1 841,00	1 102 865,16	3 016 554,76	19 364,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	529 189,85	529 189,85	8 975,47	0,00	0,00	8 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,56	513 646,10	3 039,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 025 307,46	2 025 307,46	184 937,00	0,00	0,00	184 937,00	0,00	0,00	4 568,00	1 841,00	1 069 336,60	732 193,86	2 431,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 846 219,19	1 846 219,19	61 590,47	37 736,50	0,00	23 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 714,72	13 914,00	0,00	0,00	0,00

SARBNIK  
GMINY WILAŃCOWICE

Anna Gajda

mgr Sławomir Gajda

Na zdjęciu sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

Bestia

033 8129430

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
WILAŃCOWICE  
Kazimierz Cebrał

Przewodniczący Zarządu

9B28EF049D40870D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)	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) Wykazać gdy dotyczy

STARBIK  
GMINA MILANOWICE

Anna Gajda

Skarbnik

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

033 8129430

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
WILANOWIC  
Kazimierz Cebra

Przewodniczący zarządu

9B28EF049D40870D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SARBNIK  
GMINY MIŁANOWICE  
Skarbnik  
Anna Gajda  
- Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

033 8129430

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

9B28EF049D40870D



BURMISTRZ  
MIŁANOWIC  
Przewodniczący zarządu  
Kazimierz Cebrat

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

