

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilańkowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Nazwa województwa	1)	śląskie
Nazwa powiatu / związku	2)	biecki
Nazwa gminy / związku	3)	WILAMOWICE

WOJ	2)	POWIAT	2)	GINA	2)	TYP G	2)	ZWIĄZEK	IST	2)	TYP ZW	2)	Grupa	2)	część budż.	2)
	24		02		09		3									

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe 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)	55 804,75	55 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	55 804,75	55 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 804,75	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)	2 522 914,28	2 522 914,28	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 522 914,28	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	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	2 522 914,28	2 522 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 914,28	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)	2 637 806,96	2 637 806,96	118 529,30	118 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	412 096,47	412 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 225 706,49	2 225 706,49	118 529,30	118 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	468 480,00	468 480,00	157 726,96	56 726,75	0,00	101 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32 553,62	229 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 629,12	271 629,12	9 772,16	0,00	0,00	9 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 503,86	5 503,86	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191 357,10	191 357,10	147 954,76	56 726,75	0,00	91 236,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 865,34	16 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Gajda

033 8129430

Skarbnik

telefon

2025-02-18

rok, m-c, dzień

BURMISTRZ
WILAMOWICE

Kazimierz Rebrat

Przewodniczący Zarządu ITiM

BeStia

* Nie dotyczy sprawozdań z tytułu świadczeń społecznych przed 190 W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tytuł kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

3E1F787F78378201

3E1F787F78378201

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 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) Niepoczekane skresić
2) Wypełnić, gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY MIŁANOWICZE
Anna Gajda

Sejdnik

033 8129430

2025-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIŁANOWICZ
Krzysztof Cebura

Przewodniczący zarządu
Krzysztof Cebura

* Nie dotyczy sprawozdań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Rozwój gospodarki lokalnej jest priorytetem Gminy Miłanowice. Wszelkie dane w tym dokumencie mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji.

BeSTia



3E1F787F78378201

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICZ

Anna Gajda
mgr Anna Gajda

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

033 8129430
telefon

2025-02-18
rok m-c dzień

3E1F787F78378201



BUKNIESTRZ
WILAMOWICZ

Kazimierz Cebirak
Kazimierz Cebirak

Pierwotniczący zarządu

