

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilanowice

Rynek 1

43-330 WILANOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0571334D388A00C2



Nazwa województwa²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

bielski

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WILANOWICE

WOJ²⁾

24

POWIAT²⁾

02

GINIA²⁾

09

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroekonomiczne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	13 903 851,76	13 903 851,76	6 720 633,76	0,00	0,00	6 720 633,76	0,00	0,00	6 519 218,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	13 903 851,76	13 903 851,76	6 720 633,76	0,00	0,00	6 720 633,76	0,00	0,00	6 519 218,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	13 903 851,76	13 903 851,76	6 720 633,76	0,00	0,00	6 720 633,76	0,00	0,00	6 519 218,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wstrzymane zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
mgr Anna Gajda
Skarbnik

033 8129430
telefon

2025-02-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ
WILANOWICE
Krzysztof Petka
Przewodniczący Zarządu DRiG

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				
		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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	40 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań 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
						40 718,26
						0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione 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:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:	0,00		0,00	3 444 146,00	3 444 146,00	
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 zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (C2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostałi wierzyciele	
		3	4	instytucje parbankowe	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	13 903 851,76	6 519 218,00	664 000,00	0,00		0,00	6 720 633,76	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 zdywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	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	13 903 851,76	6 519 218,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 633,76	0,00

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
Anna Gajda

033 8129430
telefon

2025-02-18
rok m-c dzień

Burmistrz
WILAMOWICE
Kazimierz Obrowat
Przewodniczący zarządu

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 zrestrukturizowane		0,00

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

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

SKARBNIK
GMINY WILAMOWIC

mgr Anna Gajda
Anna Gajda
Skarbnik

033 8129430
telefon

2025-02-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ
WILAMOWIC
Kazimierz Cebirak
Kazimierz Cebirak
Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0571334D388A00C2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	072182321
1.1	072182321
1.2	000530790
1.3	386610678
1.4	528059871
1.5	528065676
1.6	072353082
1.7	070676071
1.8	243016381
1.9	3863231860
1.10	243336849
1.11	070676088
1.12	070017693
1.13	243012087
1.14	243409459

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Ante Gajda

033 8129430

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Kazimierz Ciołek

Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0571334D388A00C2

Strona 4 z 5

* Nie edytuj sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez REGON. W przypadku błędów błędnego listy jednostek podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE

Anna Sajda

mgr Sławomir Gajda

033 8129430

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

0571334D388A00C2

BURMISTRZ
WILAMOWIC

Kazimierz Łabral

Kazimierz Łabral

Przewodniczący zarządu

BeSTia

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.18

