

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilamowice

Rynek 1

43-330 WILAMOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B52F8F77C4380809



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WILAMOWICE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

24

02

09

3

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	44 776,80	44 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 556,80	21 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 755 606,00	17 755 606,00	5 079,92	0,00	0,00	5 079,92	0,00	0,00	17 750 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 079,92	5 079,92	5 079,92	0,00	0,00	5 079,92	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	17 750 526,08	17 750 526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 526,08	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)	2 594 740,06	2 594 740,06	112 955,92	108 944,92	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 641,60	2 174 027,10	115,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 848,48	400 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,46	394 657,58	34,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 193 891,58	2 193 891,58	112 955,92	108 944,92	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 485,14	1 779 369,52	81,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 736 262,82	12 736 262,82	664 536,88	38 365,24	0,00	626 171,64	0,00	0,00	13 997,89	5 232,00	3 689 256,44	8 335 993,61	27 246,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 180,09	246 180,09	8 490,23	0,00	0,00	8 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,53	228 513,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 044 168,85	7 044 168,85	566 956,00	0,00	0,00	566 956,00	0,00	0,00	13 997,89	5 232,00	3 679 592,01	2 774 598,95	3 792,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 445 913,88	5 445 913,88	89 090,65	38 365,24	0,00	50 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	5 332 881,33	23 454,00	0,00	0,00	0,00

MAGDALENA NYCZ

Skarbnik

033 8129430

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Kazimierz Cebrat

Przewodniczący zarządu

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

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 (wydatki)	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

MAGDALENA NYCZ

Skarbnik

033 8129430

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Kazimierz Cebrał

Przewodniczący zarządu

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

B52F8F77C4380809



MAGDALENA NYCZ

Skarbnik

033 8129430

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Kazimierz Cebirat

Przewodniczący zarządu

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

B52F8F77C4380809

