

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Gilowice

Gilowice ul.Krakowska 40

34-322 GILOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182597

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

48F81520E1F65728



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żywiecki

Nazwa gminy / związkuGILOWICE

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarstw 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)	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
N2.1 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
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)	6 066 255,85	6 066 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 855,85	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 065 855,85	6 065 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 032 803,30	1 032 803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792,76	1 000 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 428,71	132 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	132 428,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	900 374,59	900 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792,44	867 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	248 248,04	248 248,04	114 296,41	61 818,00	0,00	52 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,89	119 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 968,88	31 968,88	1 391,50	0,00	0,00	1 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,89	16 198,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 539,40	4 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 739,76	211 739,76	112 904,91	61 818,00	0,00	51 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Tomaszek

338653020

2023-04-24

Krzysztof Okrzesik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

48F81520E1F65728 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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

Wioletta Tomaszek

Skarbnik

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

338653020

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Okrzesik

Przewodniczący zarządu

48F81520E1F65728 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu w wierszu N.3.3. - depozyty terminowe - dłużnik - gospodarstwa domowe wykazano kwotę 400 zł, która wynika z wpłaconej do innego podmiotu niż bank gwarancji (kaucji) w depozyt w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wioletta Tomaszek

Skarbnik

338653020

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Okrzesik

Przewodniczący zarządu

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

48F81520E1F65728 Korekta nr 3

