


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilkowice
 ul. Wyzwolenia 25
 43-366 WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGION
072182309

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

501019F94439E44F



Nazwa województwa ²⁾ **śląskie**
 Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **bielski**
 Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **WILKOWICE**

Wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TPR GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TPR ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	02	10	2				

- a) sprawozdanie jednostkowe
 b) sprawozdanie zbiorcze
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾

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 niefinansowe 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 491 675,94	11 491 675,94	901 352,94	0,00	0,00	901 352,94	0,00	0,00	10 590 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papy 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 krotkoterminowe	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 (kredyty i pożyczki) (E2.1+E2.2)	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
E2.1 krótkoterminowe	11 491 675,94	11 491 675,94	901 352,94	0,00	0,00	901 352,94	0,00	0,00	10 590 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 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
E3 przyjęte depozyty	11 491 675,94	11 491 675,94	901 352,94	0,00	0,00	901 352,94	0,00	0,00	10 590 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane 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
Aleksandra Kastelich
Aleksandra Kastelich
 ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO
 0334990077
 telefon

2017-09-30
 rok m-c dzień

WÓJT
Mieczysław Rączka
Mieczysław Rączka
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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:	
			dygulementinowe	inne		dygulementinowe	inne
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7	8
1	Opłatem Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walidach obcych wyemitowanych na zgraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4	Zobowiązania związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A	Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	Krótkoterminowe zobowiązania zstrukturyzowane	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Y. J. J.
Aleksandra Kasztelik
 ALEKSANDRA KASZTELIK

WÓJTA
Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RĄCZKA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		UwagaJSI
Symbol	Wyszczególnienie	
E2.2	długoterminowe	Różnica wycenka z umorzeń przez WFOŚ i GW w Katowicach w I kwartale 2017 roku, części pożyczki w wysokości 39.510,00 zł: Umowa nr 21/2017/1252/0VU z dnia 14.03.2017r. oraz w III kwartale 2017 roku, części pożyczki w wysokości 209.940,79 zł: Umowa nr 80/2017/1252/0VU z dnia 31.08.2017r.

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik
Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeS'Tia

0334990077

telefon

2017-09-30

rok m-c dzień

501019F94439E44F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

MIECZYSLAW RĄCZKA

Mieczysław Rączka
Mieczysław Rączka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu