

Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-365 WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182309

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5914B1F082F1A093



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	śląskie										
	bielski										
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	WILKOWICE										
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	WILKOWICE										
WOJ. ²⁾	24	POWIAT ²⁾	02	GMINA ²⁾	10	TYP GM. ²⁾	2	ZWIĄZEK IUST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾

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 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 601 675,94	11 601 675,94	1 011 352,94	0,00	0,00	1 011 352,94	0,00	0,00	10 590 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierny wartościowy (E1+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 kredytemiennym	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 pożyczki (E2+E2.2)	11 601 675,94	11 601 675,94	1 011 352,94	0,00	0,00	1 011 352,94	0,00	0,00	10 590 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredytemiennym	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	11 601 675,94	11 601 675,94	1 011 352,94	0,00	0,00	1 011 352,94	0,00	0,00	10 590 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte 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 wyjątkowe zobowiązania (E4+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) Nieopracowane skrócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
forster

Aleksandra Kastejlik
ALEKSANDRA KASTELIK

0334990077

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) 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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające 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:	
			dydaktyczne	ogółem		dydaktyczne	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		1	2	3	4
1	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych 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 walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4	Zobowiązania związane z wydatkami samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
		1	2
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00	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	
			3	4
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Y. K. S.

Aleksandra Kasztelik

0334990077

2017-12-31

Mieczysław Rączka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

5914B1F082F1A093

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182309
1.1	072182309
1.2	072290039
1.3	000549810
1.4	240682953
1.5	240726395
1.6	072342931
1.7	240798070
1.8	072345983
1.9	072346024
1.10	070688358
1.11	070688335
1.12	072284346

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelek
Aleksandra Kastelek

ALEKSANDRA KASTELEK

Główny Księgowy / Skarbnik
na edycję sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

BeStia

0334990077

telefon

2017.12.31

rok m-c dzień

5914B1F082F1A093



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		Uwaga:ST
Symbol	Wyszczególnienie	
E2.2	długoterminowe	Roznica wynika z umorzeń przez WFOS i GW w Katowicach w I kwartale 2017 roku, części pożyczki w wysokości 39.510,00 zł: Umowa nr 21/2017/252/0VU z dnia 14.03.2017r. oraz w III kwartale 2017 roku, części pożyczki w wysokości 209.940,79 zł: Umowa nr 80/2017/252/0VU z dnia 31.08.2017r.

SKARBNIK GMINY
ysk
Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdani zobowiązań sprawozdanych przez RIO

Bestia

0334990077

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

5914B1F082F1A093



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RACZKA