

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

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Gmina Wilkowie**, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 WILKOWICE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7DDACFAEA8ADC1F

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

WOJ. 24 POWIAT 02 GMINA 10 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST 21 TYP ZW. 21 Grupa 21

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarządzone na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
papiero wartościowe	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

**B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

Wyszczególnienie	Waluta							Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	11 211 784,66	11 211 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 kredyty i pożyczki	11 211 784,66	11 211 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych  
 C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11 211 784,66	0,00	113 400,00	11 098 384,66	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	4 901 103,26	0,00	0,00	0,00	4 901 103,26
4. grupa III	420 358,40	0,00	113 400,00	306 958,40	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	5 890 323,00	0,00	0,00	0,00	5 890 323,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr inż. Aleksandra Kastelik

BeSTia

0334990077

telefon

7DDACFAEA8ADC1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego  
 (wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0,1>	(1,5>		
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	11 211 784,66	1 696 081,40	9 214 710,00	300 993,26	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. grupy II	4 901 103,26	0,00	4 600 110,00	300 993,26	
4. grupa III	420 358,40	155 758,40	264 600,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. banki	5 890 323,00	1 540 323,00	4 350 000,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki samorządowej Zarządu

Strona 2 z 3

dr inż. Janusz Zemanek

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ

SKARBNIK GMINY

*Kastelik*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

*WOJCIK*  
*Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek  
JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu