

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 072182309		jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 72CCE82CFEAF9809		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bielski WILKOWICE		POWIAT ²⁾ 02	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		GMINA ²⁾ 10	
		TYP GM ²⁾ 2	
		ZWIĄZEK JST ²⁾	
		TYP ZW ²⁾	
		Grupa ²⁾	
		część budz. ²⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

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)	11 211 784,66	11 211 784,66	5 321 461,66	0,00	4 901 103,26	420 358,40	0,00	0,00	5 890 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery 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 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
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 i pożyczki (E2.1+E2.2)	11 211 784,66	11 211 784,66	5 321 461,66	0,00	4 901 103,26	420 358,40	0,00	0,00	5 890 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	11 211 784,66	11 211 784,66	5 321 461,66	0,00	4 901 103,26	420 358,40	0,00	0,00	5 890 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 brzytwe 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 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
Yanich
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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Aleksandra Kastelik
dr inż. ANUSZ ZEMANEK

BeStia

72CCE82CFEAF9809

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

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	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00
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	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych 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 wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę 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

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

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

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Kastelik
 mgr inż. Aleksandra Kastelik
 ALEKSANDRA KASTELIK

WOJEWÓDZKI
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek
 JANUSZ ZEMANEK

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie odbył sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

0334990077

2020-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182309
1.1	072182309
1.2	000549810
1.3	240682953
1.4	240788070
1.5	240726395
1.6	072342931
1.7	072345993
1.8	072346024
1.9	070688358
1.10	070688335
1.11	072284346
1.12	072290039

SKARBNIK GMINY
Yantelich
mgr inż. Aleksandra Kastelik
 ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0334990077

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

72CCE82CFEAF9809



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

WOJT
Zemanecki
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A. Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	Wyszczególnienie
E2.2	długoterminowe
	Różnica wynika z umorzeń przez WFOS i GW w Katowicach w II kwartale 2019 roku, części pożyczki w wysokości 50 041,60 zł. Umowa nr 57/2019/252/OW/07U z dnia 19.06.2019r. oraz w IV kwartale 2019 roku, części pożyczki w wysokości 131.091,43 zł. Umowa nr 148/2019/252/OW/07U z dnia 12.11.2019r.

UwagaJST

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0334990077

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

72CCE82CFEAF9809



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 02 19

WOJT
Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu