

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 Gmina Wilkowiec
 ul. Wyzwolenia 25
 43-305 WILKOWICE
 Numer identyfikacyjny REGON: 072182309
 Nazwa województwa: śląskie
 Nazwa powiatu / związku: Wilkowiec
 Nazwa gminy / związku: Wilkowiec

Jednostki samorządu terytorialnego

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

Wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) GRUPA 2) CZĘŚĆ BUDZ. 2)

24 02 10 2

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 8CD2E6C4AD364294
 Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansowy publiczny (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
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)	309 199,84	309 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 199,84	0,00	143 000,00	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	309 199,84	309 199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 199,84	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 336 311,96	2 336 311,96	1 400,52	0,00	0,00	1 400,52	0,00	0,00	0,00	2 334 911,44	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 400,52	1 400,52	0,00	0,00	0,00	1 400,52	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	2 334 911,44	2 334 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 244 705,26	2 198 305,29	42 096,97	39 377,66	0,00	0,00	2 721,31	0,00	0,00	0,00	209 942,36	1 913 436,42	41 826,52	46 400,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 061,56	109 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 022,06	70 366,44	4 701,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 135 643,70	2 089 243,73	42 096,97	39 377,66	0,00	0,00	2 721,31	0,00	0,00	0,00	172 920,30	1 837 070,98	37 125,48	46 400,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 303 866,48	9 303 866,48	2 265 865,76	1 362 269,72	53 196,00	602 527,02	0,00	0,00	0,00	9 467,72	3 297 067,08	4 010 197,63	129 568,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 271,05	13 271,05	0,00	0,00	0,00	2 471,93	0,00	0,00	0,00	278,72	4 379,50	5 473,52	667,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług wliczonej w cenę	6 001 046,05	6 001 046,05	1 288 861,72	633 269,72	53 196,00	602 373,02	0,00	0,00	0,00	9 189,00	2 929 316,86	1 740 528,44	33 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 289 549,38	3 289 549,38	774 652,11	758 970,02	0,00	15 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163 370,69	2 264 756,67	86 770,91	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 Aleksandra Kastelik
 mgr inż. Aleksandra Kastelik
 ALEKSANDRA KASTELIK

WOJ. śląskie
 dr inż. Janusz Zemanek
 JANUSZ ZEMANEK

Główny Księgowy / Skarbnik
 The office services provided electronically by the R.O.

0334-990077
 telefon

2020-04-16
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8CD2E6C4AD364294

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.20

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	działnicy							
		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	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	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	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	0,00	

- 1) Nieopisane skreślić
2) Wykazać goj dotyczy

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0334990077

telefon

2020-04-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CD2E6C4AD364294



BeSTia

Kopia z dokumentu opisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-04-20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie należy sprawozdani zbierać i sporządzać przez RIO

033-4990077

telefon

2020-04-16

rok m-c dzień

8CD2E6C4AD364294



Janusz ZemaneK

WOJT

inż. Janusz ZemaneK

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu