

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 072182309		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> śląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> bielski		WOJ <sup>2)</sup> 24	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> WILKOWICE		POWIAT <sup>2)</sup> 02	
		GMINA <sup>2)</sup> 10	
		TYP GM <sup>2)</sup> 2	
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		TYP ZW <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		część budz. <sup>2)</sup>	

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

	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 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	14 212 322,90	14 212 322,90	9 618 811,49	0,00	9 363 143,59	255 667,90	0,00	0,00	4 593 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	14 212 322,90	14 212 322,90	9 618 811,49	0,00	9 363 143,59	255 667,90	0,00	0,00	4 593 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	243 511,41	243 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	13 968 811,49	13 968 811,49	9 618 811,49	0,00	9 363 143,59	255 667,90	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagajalne 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**  
*Y. Jędrzej*  
**mgr inż. Aleksandra Kastelik**

**WOJEWÓDZKA IZBA OBRACHUNKOWA**  
*Janusz Zemanek*  
**dr inż. Janusz Zemanek**

ALEKSANDRA KASTELIK  
Chwomy Księgowy 7 Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0534990077  
telefon  
2020-10-21  
rok m-c dzień

JANUSZ ZEMANEK  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00
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	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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Opisem 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	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na sprale 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 zigraniczne tytki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienaszanych 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 z restrukturyzowane	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
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
*Janek*  
 mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

*Janek*  
 WÓJT  
 dr inż. Janusz Zemanek  
 JANUSZ ZEMANEK

0334-990077

2020-10-21

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

A56DA76514592950

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

SKARBNIK GMINY

*Y. K.*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie bierze udziału w sprawach administracyjnych przez RIO

0334990077

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

A56DA75514592950



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020 10 21

WÓJT

*J. Z.*

mgr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu