

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat:

8CC7922743ECA889

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wj. stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) 24

POWIAT 2) 02

GMINA 2) 10

TYP GM. 2) 2

TYP ZW. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) bielski

Nazwa gminy / związku WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON 072182309

43-305 WILKOWICE

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy 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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ordniem (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)	367 041,96	367 041,96	31 862,00	0,00	0,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,46	0,00	168 979,50	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	367 041,96	367 041,96	31 862,00	0,00	0,00	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,46	0,00	168 979,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 107 421,94	10 107 421,94	7 341,95	0,00	0,00	7 341,95	0,00	0,00	10 100 079,99	0,00	166 200,46	0,00	168 979,50	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 341,95	7 341,95	7 341,95	0,00	0,00	7 341,95	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	10 100 079,99	10 100 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 079,99	0,00	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)	2 479 086,16	2 431 498,16	0,00	43 119,41	0,00	7 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	327 467,56	1 977 107,04	52 956,12	47 600,00	47 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 523,52	108 523,52	0,00	43 119,41	0,00	7 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 728,04	75 161,16	6 634,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 370 562,64	2 322 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639,52	1 901 945,92	46 321,84	47 600,00	47 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 892 506,28	4 892 506,28	2 410 173,70	2 182 207,93	17 274,00	210 691,77	3 283,00	0,00	0,00	0,00	1 013 033,29	1 413 360,67	52 705,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 990,74	8 990,74	2 064,46	0,00	0,00	2 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,77	1 659,47	2 565,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 352 501,92	2 352 501,92	868 029,70	569 965,72	17 274,00	200 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 936,53	528 810,67	11 663,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 531 013,62	2 531 013,62	1 600 090,53	1 592 242,21	0,00	7 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,99	842 890,53	36 477,57	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**  
*Yulij*  
**mgr inż. Aleksandra Kastelik**  
 ALEKSANDRA KASTELIK

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

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-990077 telefon

2020-10-21 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV				
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) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*Yadur*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

0334-990077

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8CC7922743ECA889



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

*Wójt*  
dr inż. JANTUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

*katu*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033-4990077

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

*Wojt*  
*Janusz Zemanek*

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

8CC7822743ECA869



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21