

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Wilkowice**  
 ul. Wyzwolenia 25  
 43-365 WILKOWICE

**072182309**  
 Numer identyfikacyjny REGON

**śląskie**  
 Nazwa województwa<sup>2)</sup>

**bielski**  
 Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

**WILKOWICE**  
 Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

**RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
 CD68B603286BA897

CD68B603286BA897

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
24	02	10	2				

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	14 313 555,38	14 313 555,38	9 963 555,38	0,00	9 620 127,08	343 428,30	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1</b> pożyczki i kredyty (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
<b>E1.1</b> 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
<b>E1.2</b> 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
<b>E2</b> pożyczki i pożyczki (E2.1+E2.2)	14 313 555,38	14 313 555,38	9 963 555,38	0,00	9 620 127,08	343 428,30	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2.1</b> 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
<b>E2.2</b> długoterminowe	14 313 555,38	14 313 555,38	9 963 555,38	0,00	9 620 127,08	343 428,30	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3</b> 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
<b>E4</b> 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
<b>E4.1</b> 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
<b>E4.2</b> 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**  
*Aleksandra Kastelik*  
**mgr inż. Aleksandra Kastelik**  
**ALEKSANDRA KASTELIK**

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

Główny Księgowy i Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077  
 telefon

2021-02-16  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

CD68B603286BA897

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			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 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			4	5		6	7
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęcie 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 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 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
1	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Y. J. J.*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy \* Skarbnik  
nie objęty sprawozdaniem zrealizowanych przez RIO

0334990077

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Janusz Zemanek*  
WOJCI  
dr inż. JANUSZ ZEMANEK

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182309
1.1	072182309
1.2	072345993
1.3	072346024
1.4	070688358
1.5	070688335
1.6	072284346
1.7	072290039
1.8	000549810
1.9	240682953
1.10	240798070
1.11	240726395
1.12	072342931

SKARBNIK GMINY

*Yokichi*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie obciążony sprawozdani zobowiązań sporządzonych przez RIO

BeSTia

0334990077

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

CD68B603286BA897



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

WÓJT  
*Janusz Zemanek*  
mgr 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 WFOŚ i GW w Katowicach w III kwartale 2020 roku, części pożyczki w wysokości 170.382,10 zł. Umowa nr 8712020/252/OW/otU z dnia 01.09.2020r.

UwagaJST

SKARBNIK GMINY

*Y. Kastelik*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0334990077

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

JANUSZ ZEMANEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD68B603286BA897



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19