



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-365 WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182309

Nazwa województwa ²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

bielski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WILKOWICE

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

02

GMINA ²⁾

10

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾

2

TYP ZW. ²⁾

2

Grupa ²⁾

2

część budż. ²⁾

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)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+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)	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
E1 depozyty w bankach	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	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
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	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
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 wymagalne zobowiązania	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

Aleksandra Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	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	109 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 410,00
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		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		ogółem	w tym: długoterminowe	ogółem	w tym: długoterminowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (uzniał widalny)	X	X				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
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiarywalnych na załącznicze tryki przed dniem 1 stycznia 2016 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		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
Wartość odsetek			

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK

WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK

Główny Księgowy * Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-24

rok m-c dzień

telefon

0334990077

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

34B5914340BB92F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	072182309	
1.1	072182309	
1.2	240798070	
1.3	240728395	
1.4	072342931	
1.5	072345993	
1.6	072346024	
1.7	070688358	
1.8	070688335	
1.9	368051200	
1.10	368051274	
1.11	000548810	
1.12	240682853	

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
we wszystkich sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez JHO

BeSTia

0334990077

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

34B5914340BB92F5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

WOJIT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"	
Symbol	UwagaJST
E2.2	Wyszczególnienie Różnica wynika z umorzeń przez WFOS i GW w Katowicach w III kwartale 2020 roku, części pożyczki w wysokości 170.382,10 zł. Umowa nr 87/2020/252/OW/of/U z dnia 01.09.2020r.

SKARBNIK GMINY

Aleksandra

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dołączony sprawozdani zbliżających sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2021-02-24

rok m-c dzień

34B5914340BB92F5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

Janusz Zemanecki
dr inż. JANUSZ ZEMANEK inek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu