

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
072182309

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) bielski
Nazwa gminy / związku WILKOWICE

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4E273E5353D5D5F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	259 409,52	259 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 862,74	788,26	140 726,52	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	259 409,52	259 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 862,74	788,26	140 726,52	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 619 313,26	21 619 313,26	4 943,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 862,74	788,26	140 726,52	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 943,73	4 943,73	4 943,73	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
N3.2 depozyty na żądanie	21 614 369,53	21 614 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 862,74	788,26	140 726,52	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)	2 208 740,50	2 159 940,50	75 800,00	57 821,55	17 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 384,50	1 908 725,06	10 266,39	48 800,00	48 800,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 020,75	95 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183,65	68 742,89	4 684,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 113 719,75	2 064 319,75	75 800,00	57 821,55	17 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 200,85	1 839 982,17	5 571,98	48 800,00	48 800,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 897 410,25	9 897 410,25	2 338 253,72	1 622 200,42	54 025,00	661 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 456,57	4 368 402,53	76 846,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 838,29	11 838,29	525,30	0,00	0,00	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,89	5 882,07	879,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 373 232,42	6 373 232,42	1 471 783,85	756 315,82	54 025,00	661 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 865,61	1 950 553,70	21 779,29	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 512 339,54	3 512 339,54	865 944,60	865 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 238,27	2 431 966,76	56 189,91	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
y-telu
mgr inż. Aleksandra Kasztelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy 7 Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego
podpisuje tylko kierownik jednostki

0334990077 telefon
2021-04-20 rok m-c dzień
kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

JANUSZ ZEMANEK

WŁOIT
dr inż. Janusz ZemaneK

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Nieopłacone składek

2) Wyłączone gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0334990077

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

4E273E5353D5D5F0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

A. Jus

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zabezpieczonych sprzączkami przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje (jako kierownik jednostki)

0334990077

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

WÓJT
J. Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEIMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

4E273E5353D5D5F0

