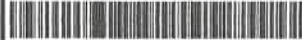


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-385 WILKOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 65B5D57E02AE00E6	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	śląskie bielski WILKOWICE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		24	02	10	2				

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)	podmoty 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)	451 972,52	451 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 892,74	788,28	333 291,50	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	451 972,52	451 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 892,74	788,28	333 291,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 678 979,78	21 678 979,78	7 125,48	0,00	0,00	7 125,48	0,00	0,00	21 669 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 125,48	7 125,48	7 125,48	0,00	0,00	7 125,48	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	21 669 854,30	21 669 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669 854,30	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)	2 418 639,54	2 368 639,54	78 794,17	72 853,00	6,00	5 935,17	0,00	0,00	1,00	0,00	288 028,85	1 995 221,06	8 564,86	50 000,00	50 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 014,30	248 014,30	0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171 514,10	71 780,43	4 719,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 170 625,24	2 120 625,24	78 794,00	72 853,00	6,00	5 935,00	0,00	0,00	1,00	0,00	114 514,55	1 823 440,63	3 845,26	50 000,00	50 000,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 852 104,88	4 852 104,88	2 294 033,09	2 059 250,24	279,00	234 503,85	0,00	0,00	3 385,44	0,00	1 090 878,87	1 437 752,71	26 136,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 670,51	15 670,51	3 388,85	0,00	0,00	3 388,85	0,00	0,00	282,44	0,00	3 389,80	3 858,43	4 746,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 189 607,35	2 189 607,35	527 874,56	298 480,56	279,00	231 115,00	0,00	0,00	3 083,00	0,00	1 088 433,07	563 722,43	5 494,28	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 646 826,82	2 646 826,82	1 762 789,85	1 762 789,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	870 171,85	12 895,29	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny Księgowy / Skarbnik

0334990077

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

WOJ

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny Księgowy */ Skarbnik

0334990077

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

65B5D57E02AE00E6



SKARBNIK GMINY


mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny Księgowy / Skarbnik

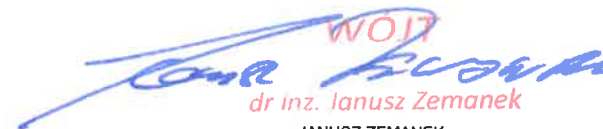
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0334990077

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień


dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

65B5D57E02AE00E6

