

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 ²⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

bielski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

WILKOWICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8FAC66D5BF3DDCBA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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 finansów 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
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)	21 582 075,29	21 582 075,29	16 232 075,29	0,00	15 775 814,89	456 260,40	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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
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 (E2.1+E2.2)	21 582 075,29	21 582 075,29	16 232 075,29	0,00	15 775 814,89	456 260,40	0,00	0,00	5 350 000,00	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	21 582 075,29	21 582 075,29	16 232 075,29	0,00	15 775 814,89	456 260,40	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (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
E4 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
E4.1 z tytułu dostaw 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

WOJ
dr inż. Janusz Zemanek

2022-02-16

rok m-c dzień

0334990077

telefon

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obalającej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8FAC66D5BF3DDCBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 120,00
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. Uzupełniające 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:	
		3	4	5	6	5	6
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	15 775 814,89	15 775 814,89		15 775 814,89
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	15 775 814,89	15 775 814,89		15 775 814,89

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni	
	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	pozostali wierzyciele
			instytucje parabankowe	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	21 582 075,29	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 232 075,29	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	21 582 075,29	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 232 075,29	0,00	

SKARDENIK GMINY
Janetka
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

WÓJCI
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

2022-02-16
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

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

0334990077

telefon

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeSTia

8FAC66D5BF3DDCBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związa...nych 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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisuje (Mk) kierownik jednostki

0334990077

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

WOJCIK
Janusz ZemaneK

dr inż. Janusz ZemaneK

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	
	1	2
1	072182309	
1.1	072182309	
1.2	072345983	
1.3	072345024	
1.4	070666358	
1.5	070666335	
1.6	368051200	
1.7	368051274	
1.8	000549810	
1.9	240682953	
1.10	240798070	
1.11	240726395	
1.12	072342931	

SKARBNIK GMINY
Antonia
 mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zobowiązanych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik jednostki

0334990077
 telefon

2022-02-16
 rok m-c dzień

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

WÓJT
Janusz Zemanek
 dr inż. Janusz Zemanek

BeSTia

8FAC66D5BF3DDCBA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Główny Księgowy * Skarbnik

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

0334990077

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Wojt
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek