

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
206583044ED364A2

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. 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)	368 980,42	368 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 432,70	205,38	306 342,34	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	368 980,42	368 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 432,70	205,38	306 342,34	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 057 437,36	12 057 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 057 437,36	12 057 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 437,36	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)	2 503 155,40	2 501 955,40	34 575,23	34 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 492,13	2 098 786,43	6 101,61	51 200,00	51 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 192,01	251 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 255,07	80 277,33	4 659,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 301 963,39	2 250 763,39	34 575,23	34 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 237,06	2 016 508,10	1 442,00	51 200,00	51 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 556,89	125 856,89	6 270,80	6 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 503,57	94 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 762,94	25 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 503,57	1 259,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 096,45	91 096,45	6 270,80	6 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 697,50	8 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK

0334990077

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

WOJIT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK

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

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

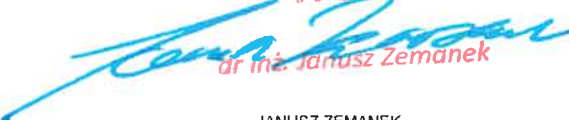
Skarbnik

0334990077

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

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

206583044ED364A2



SKARBNIK GMINY



mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

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

0334990077

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

WÓJT



dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

206583044ED364A2

