

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							5224D14A4A60F32B	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) Śląskie Nazwa powiatu / związku 1) bielski Nazwa gminy / związku WILKOWICE		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
		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)	315 766,02	315 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,70	0,00	275 875,32	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	315 766,02	315 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,70	0,00	275 875,32	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 549 080,04	4 549 080,04	5 416,24	0,00	0,00	5 416,24	0,00	0,00	4 543 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 416,24	5 416,24	5 416,24	0,00	0,00	5 416,24	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	1 995 423,32	1 995 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	2 548 240,48	2 548 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 464 480,34	2 413 280,34	34 058,55	33 966,83	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	287 972,61	2 085 427,48	5 821,70	51 200,00	51 200,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 132,63	254 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 276,81	83 185,12	4 670,70	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 210 347,71	2 159 147,71	34 058,55	33 966,83	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121 695,80	2 002 242,36	1 151,00	51 200,00	51 200,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 847 524,64	11 847 524,64	1 620 274,05	392 883,92	1 064,00	1 226 526,12	0,00	0,00	10 488,00	0,00	4 231 879,07	5 921 149,87	63 753,69	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 011,21	109 011,21	2 693,32	0,00	0,00	2 693,32	0,00	0,00	240,00	0,00	47 830,43	45 243,77	13 003,89	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 354 582,87	8 354 582,87	1 615 648,73	390 751,93	1 064,00	1 223 832,80	0,00	0,00	10 228,00	0,00	4 097 968,52	2 588 598,51	42 119,11	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 383 930,56	3 383 930,56	1 932,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 060,12	3 287 307,59	8 630,89	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2023-04-19

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
Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

WOJCI
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.

5224D14A4A60F32B



SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Janusz Zemanek
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

5224D14A4A60F32B

