

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 II kwartału 2023 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

28D150E6B8490A12

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

24 02 10 2

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)	236 029,02	236 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,70	0,00	196 138,32	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	236 029,02	236 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 890,70	0,00	196 138,32	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 816 056,83	1 816 056,83	3 617,36	0,00	0,00	3 617,36	0,00	0,00	1 812 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 617,36	3 617,36	3 617,36	0,00	0,00	3 617,36	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	609 162,76	609 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 203 276,71	1 203 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 447 143,92	2 395 943,92	24 807,46	24 779,46	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 611,45	1 996 333,96	13 191,03	51 200,00	51 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 461,73	262 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 730,61	82 526,09	12 205,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 184 682,19	2 133 482,19	24 807,46	24 779,46	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 880,84	1 913 807,89	986,00	51 200,00	51 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 652 384,16	7 652 384,16	911 482,99	64 307,00	710,00	846 465,99	0,00	0,00	7 060,00	0,00	2 963 041,88	3 733 724,80	37 074,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 582,34	67 582,34	31 095,99	0,00	0,00	31 095,99	0,00	0,00	240,00	0,00	22 147,44	6 606,53	7 492,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 363 538,72	5 363 538,72	873 914,00	57 834,00	710,00	815 370,00	0,00	0,00	6 820,00	0,00	2 898 112,50	1 558 020,00	26 672,11	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 221 263,10	2 221 263,10	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 781,85	2 189 096,25	2 910,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

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

2023-07-19

rok m-c dzień

WÓJT

Janusz Zemanek
mgr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

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

28D150E6B8490A12



SKARBNIK GMINY

Kastelik

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

2023-07-19

rok m-c dzień

Janusz Zemanek
WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

Przewodniczący zarządu

28D150E6B8490A12

