

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
D0DCE1852B693F79

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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)	54 602,68	54 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 890,70	0,00	14 711,98	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	54 602,68	54 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 890,70	0,00	14 711,98	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	467 853,68	467 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 853,68	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	112 680,96	112 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	355 172,72	355 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 452 547,05	2 401 347,05	17 503,27	17 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 651,67	2 100 552,92	5 636,79	51 200,00	51 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 374,11	250 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 219,91	79 484,52	4 859,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 202 173,54	2 150 973,54	17 503,27	17 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 431,76	2 021 058,40	980,11	51 200,00	51 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	174 393,17	174 393,17	39 961,43	31,76	0,00	39 929,67	0,00	0,00	240,00	0,00	44 742,27	88 960,47	488,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 595,86	86 595,86	39 929,67	0,00	0,00	39 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,27	1 794,02	129,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	62 451,96	62 451,96	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 420,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 345,35	25 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	24 745,35	360,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*A. Kastelik*  
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2023-12-31

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

2023-12-31

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 kierownik jednostki.

D0DCE1852B693F79



SKARBNIK GMINY

*Kastelik*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2023-12-31

rok m-c dzień

*WOTI*  
*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.

D0DCE1852B693F79

