

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 WILKOWICE

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FA54FDF2B0249DCC

Numer identyfikacyjny REGON
072182309

jednostki samorządu terytorialnego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Nazwa województwa ¹⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	bielski	24	02	10	2				
Nazwa gminy / związku	WILKOWICE								

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+8+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)	674 054,00	674 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,70	0,00	656 705,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	24 054,00	24 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,70	0,00	6 705,30	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 946 347,53	2 946 347,53	2 694,58	0,00	0,00	2 694,58	0,00	0,00	2 943 652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 694,58	2 694,58	2 694,58	0,00	0,00	2 694,58	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	2 587 150,34	2 587 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	356 502,61	356 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 502,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 450 477,64	2 399 277,64	14 757,18	14 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 080,17	2 090 647,92	5 592,37	51 200,00	51 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 336,80	247 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 291,51	73 375,92	4 669,37	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 203 140,84	2 151 940,84	14 757,18	14 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 788,66	2 017 472,00	923,00	51 200,00	51 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 431 481,07	13 431 481,07	1 955 551,71	74 574,70	1 152,00	1 879 825,01	0,00	0,00	11 737,00	0,00	5 093 182,42	6 300 939,14	70 070,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 192,55	66 192,55	17 639,29	0,00	0,00	17 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230,96	8 701,07	10 621,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 444 789,05	9 444 789,05	1 934 836,36	73 263,36	1 152,00	1 860 421,00	0,00	0,00	11 497,00	0,00	4 942 033,04	2 504 880,65	51 542,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 920 499,47	3 920 499,47	3 076,06	1 311,34	0,00	1 764,72	0,00	0,00	240,00	0,00	121 918,42	3 787 357,42	7 907,57	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK

0334990077
telefon

2024-04-18
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.

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

2024-04-18

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

FA54FDF2B0249DCC



SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2024-04-18

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.

FA54FDF2B0249DCC

