


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  7C51EEAA1975C76E							
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182309</b>																			
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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+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)	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)	3 528 574,36	3 528 574,36	4 089,51	0,00	0,00	4 089,51	0,00	0,00	3 524 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 089,51	4 089,51	4 089,51	0,00	0,00	4 089,51	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	3 166 647,37	3 166 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiновые	357 837,48	357 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 398 181,98	2 346 961,98	17 152,97	16 868,54	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	276 122,28	2 046 306,81	7 379,92	51 200,00	51 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 588,15	250 588,15	283,33	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166 224,31	76 680,59	7 379,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 147 593,83	2 096 373,83	16 869,64	16 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 897,97	1 969 626,22	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 486 515,02	8 486 515,02	659 429,18	53 523,54	768,00	805 137,64	0,00	0,00	7 954,00	0,00	3 321 591,76	4 256 416,80	41 123,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 180,51	72 180,51	18 495,02	0,00	0,00	18 495,02	0,00	0,00	51,00	0,00	45 095,79	5 034,40	3 504,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 770 316,76	5 770 316,76	839 591,16	52 741,16	768,00	786 082,00	0,00	0,00	7 863,00	0,00	3 215 101,38	1 873 600,24	34 361,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 644 018,35	2 644 018,35	1 343,00	782,38	0,00	590,82	0,00	0,00	240,00	0,00	61 394,61	2 577 782,16	3 256,58	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

*Katol*  
mgr inż. Aleksandra Kastelik  
ALEKSANDRA KASTELIK

0334990077

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Wójt  
*Maciej Mrówka*  
mgr Maciej Mrówka  
Maciej Mrówka

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY**

*Kastelik*  
mgr inż. Aleksandra Kastelik  
ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

**Wójt**

*Mrówka*  
mgr Maciej Mrówka

Maciej Mrówka

Przewodniczący zarządu

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

7C51EEAA1975C76E



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

2024-07-17

rok m-c dzień

Wójt

*Mrówka*

*mgr Maciej Mrówka*

Maciej Mrówka

Przewodniczący zarządu

7C51EEAA1975C76E

