


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										410D2CC2F1165E51							
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182309</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec III 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 bud. 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	poza stałe 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	0,00	17 348,70	0,00	656 705,30	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	0,00	650 000,00	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	0,00	17 348,70	0,00	6 705,30	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 584 340,99	3 584 340,99	5 772,61	0,00	0,00	5 772,61	0,00	0,00	3 578 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 772,61	5 772,61	5 772,61	0,00	0,00	5 772,61	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	3 219 376,29	3 219 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	359 192,09	359 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 854 957,30	2 503 757,30	13 693,69	13 693,26	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 737,89	2 187 300,63	11 025,09	51 200,00	51 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 171,55	248 171,55	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 093,29	69 052,74	11 025,09	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 308 785,75	2 255 585,75	13 693,26	13 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 644,60	2 118 247,89	0,00	51 200,00	51 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 407 869,48	4 407 869,48	658 180,88	34 336,00	384,00	621 460,88	0,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	1 584 503,02	2 122 937,01	30 179,57	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 135,80	58 135,80	1 122,07	0,00	0,00	1 122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 280,39	2 895,79	11 867,58	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 001 543,42	3 001 543,42	652 100,00	31 579,00	384,00	620 137,00	0,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	1 551 567,63	776 869,79	17 177,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 348 190,26	1 348 190,26	2 958,81	2 757,00	0,00	201,81	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	655,00	1 343 201,46	1 134,99	0,00	0,00

**SKARBNIK GMINY**

*mgr inż. Aleksandra Kastelik*

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

*Wójt*

*mgr Maciej Mrówka*

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

410D2CC2F1165E51

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.17

**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**

*Aleksandra Kastelik*  
**mgr inż. Aleksandra Kastelik**

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2024-10-17

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.

410D2CC2F1165E51



**SKARBNIK GMINY**

*Kastelik*

**mgr inż. Aleksandra Kastelik**

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2024-10-17

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.

410D2CC2F1165E51

