

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C6BF8CFD12BFDBA6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

WILKOWICE

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GINA 2)

10

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	803 709,00	803 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,70	0,00	786 360,30	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	803 709,00	803 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 348,70	0,00	786 360,30	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 186 695,52	7 186 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 695,52	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	5 986 295,97	5 986 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 399,55	1 200 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 506 162,29	2 454 962,29	29 645,90	29 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 411,71	2 167 238,96	4 665,68	51 200,00	51 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 490,89	239 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 016,20	69 809,00	4 665,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 266 671,40	2 215 471,40	29 645,90	29 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 365,51	2 097 429,96	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 255,71	109 255,71	886,89	758,00	0,00	128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,60	79 283,79	264,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 126,50	30 126,50	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,60	1 327,57	264,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 244,00	37 244,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 885,21	41 885,21	94,99	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	41 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2024-12-31

rok m-c dzień

Wójt



Maciej Mrówka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C6BF8CFD12BFDBA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

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

0334990077

telefon

2024-12-31

rok m-c dzień

Maciej Mrówka
Wójt
mgr Maciej Mrówka
Maciej Mrówka

Przewodniczący zarządu

C6BF8CFD12BFDBA6



SKARBNIK GMINY


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

2024-12-31

rok m-c dzień

Wójt


mgr Maciej Mrówka

Maciej Mrówka

Przewodniczący zarządu

C6BF8CFD12BFDBA6

