

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-385 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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

34C5B15BEC08002



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 bud. 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)                                 | 785 913,28                          | 785 913,28                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 785 913,28                                                        | 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                                     | 785 913,28                          | 785 913,28                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 785 913,28                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 16 077 518,46                       | 16 077 518,46                    | 2 467,03                                          | 0,00      | 0,00     | 2 467,03     | 0,00     | 0,00           | 16 075 051,43 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 2 467,03                            | 2 467,03                         | 2 467,03                                          | 0,00      | 0,00     | 2 467,03     | 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                                | 14 874 651,88                       | 14 874 651,88                    | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 14 874 651,88 | 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)                     | 2 498 330,36                        | 2 447 130,35                     | 7 669,77                                          | 7 311,77  | 0,00     | 358,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 280 890,88                    | 2 173 154,77        | 5 424,83                                                          | 51 200,00            | 51 200,00                        | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 243 074,47                          | 243 074,47                       | 350,00                                            | 0,00      | 0,00     | 350,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 168 618,79                    | 69 099,76           | 5 005,83                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 255 255,88                        | 2 204 055,88                     | 7 319,77                                          | 7 311,77  | 0,00     | 8,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 92 282,10                     | 2 104 055,01        | 419,00                                                            | 51 200,00            | 51 200,00                        | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 556 035,49                       | 13 556 035,49                    | 1 976 305,16                                      | 79 518,23 | 0,00     | 1 896 786,93 | 0,00     | 0,00           | 11 737,00     | 0,00                                   | 4 938 323,95                  | 8 581 938,94        | 67 730,44                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 42 422,73                           | 42 422,73                        | 1 809,40                                          | 0,00      | 0,00     | 1 809,40     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 21 595,77                     | 11 536,85           | 7 480,71                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 9 390 703,40                        | 9 390 703,40                     | 1 971 813,93                                      | 77 237,93 | 0,00     | 1 894 376,00 | 0,00     | 0,00           | 11 487,00     | 0,00                                   | 4 796 001,16                  | 2 560 510,31        | 51 061,00                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 122 909,36                        | 4 122 909,36                     | 2 881,83                                          | 2 280,30  | 0,00     | 601,53       | 0,00     | 0,00           | 240,00        | 0,00                                   | 120 727,02                    | 3 988 801,79        | 9 188,73                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY

*Aleksandra Kastelik*

mgrinż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2025-03-31

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 (wydalki) | 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  
*[Signature]*  
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2025-03-31

rok m-c dzień

Wójt  
*[Signature]*  
mgr Maciej Mrówka

Maciej Mrówka

Przewodniczący zarządu

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

34C5B15BEB08002



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

*Y. K. eblu*  
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2025-03-31

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.

34C5B15BEBC08002

