

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 I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9195AECCBB140857



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuWILKOWICE

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	02	10	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)	5 811,28	5 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,26	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	5 811,28	5 811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,26	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 883 876,05	20 883 876,05	3 514,19	0,00	0,00	3 514,19	0,00	0,00	20 880 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 514,19	3 514,19	3 514,19	0,00	0,00	3 514,19	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	20 880 361,86	20 880 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 659 467,85	2 608 267,85	8 347,48	8 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 085,17	2 311 221,17	5 614,03	51 200,00	51 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 553,14	246 553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 286,94	73 875,17	5 391,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 412 914,71	2 361 714,71	8 347,48	8 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 798,23	2 237 346,00	223,00	51 200,00	51 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 950 488,16	15 950 488,16	2 109 073,33	80 716,83	0,00	2 028 356,50	0,00	0,00	12 710,00	0,00	6 310 398,89	7 454 408,33	63 896,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 027,64	47 027,64	425,74	0,00	0,00	425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 231,34	20 193,49	1 177,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 146 025,03	11 146 025,03	2 105 405,42	78 181,42	0,00	2 027 224,00	0,00	0,00	12 470,00	0,00	6 197 054,47	2 775 628,14	55 467,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 757 435,49	4 757 435,49	3 242,17	2 535,41	0,00	706,76	0,00	0,00	240,00	0,00	88 113,08	4 658 587,70	7 252,54	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

0334990077

2026.03.31

Wójt



mgr Maciej Mrówka

Maciej Mrówka

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9195AECCBB140857

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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 ze 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
Yantula
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2026.03.31

rok m-c dzień

Wójt
mgr Maciej Mrówka
Maciej Mrówka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9195AECBB140857



SKARBNIK GMINY

Yanteli
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

Skarbnik

0334990077

telefon

2026.03.31

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.

BeSTia

Strona 3 z 3

9195AECCBB140857

