


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				E2228910CE0B25CA	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bielski		WOJ. ²⁾ 24	POWIAT ²⁾ 02	GMINA ²⁾ 10	TYP GM. ²⁾ 2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WILKOWICE													

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	16 204 609,70	16 204 609,70	754 286,70	0,00	0,00	754 286,70	0,00	0,00	15 450 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	16 204 609,70	16 204 609,70	754 286,70	0,00	0,00	754 286,70	0,00	0,00	15 450 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	16 204 609,70	16 204 609,70	754 286,70	0,00	0,00	754 286,70	0,00	0,00	15 450 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy * / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2228910CE0B25CA

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4		5	6	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

ALICJA ŚWISZCZ

0334990077

2014-02-19

MIECZYŚLAW RĄCZKA

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	072182309
1.1	072182309
1.2	240726395
1.3	072342931
1.4	240798070
1.5	072345993
1.6	072284346
1.7	072290039
1.8	240682953
1.9	070688335
1.10	070688358
1.11	000549810
1.12	072346024

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0334990077

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E2228910CE0B25CA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Na podstawie umowy nr 69/2013/252/OW/ot/U z dnia 10.07.2013 roku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył gminie część pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji. Kwota umorzenia - 86.294,70 złotych

Uwagi do części : "C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	Na dzień sprawozdawczy, gmina nie posiada pożyczek zaciągniętych na finansowanie lub współfinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uwagi do części : "F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania"

Lp.	REGON	UwagaJST
1.7	072290039	Gimnazjum w Wilkowicach
1.4	240798070	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach
1.1	072182309	Gmina Wilkowice
1.10	070688358	Szkoła Podstawowa w Bystrej
1.5	072345993	Przedszkole Publiczne w Bystrej
1.12	072346024	Przedszkole Publiczne w Wilkowicach
1.11	000549810	Urząd Gminy W Wilkowicach
1.6	072284346	Gimnazjum w Bystrej
1.9	070688335	Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
1.8	240682953	Zespół Szkolno Przedszkolny w Mesznej
1.3	072342931	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach
1	072182309	Gmina Wilkowice
1.2	240726395	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334990077

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2228910CE0B25CA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Strona 4 z 4