

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:					
Gmina Wilkowice		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
ul. Wyzwolenia 25												566F82113ACE9ADC					
43-365 WILKOWICE		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 10		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} bielski																	
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)	16 029 329,64	16 029 329,64	909 006,64	0,00	0,00	909 006,64	0,00	0,00	15 120 323,00	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)	16 029 329,64	16 029 329,64	909 006,64	0,00	0,00	909 006,64	0,00	0,00	15 120 323,00	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	16 029 329,64	16 029 329,64	909 006,64	0,00	0,00	909 006,64	0,00	0,00	15 120 323,00	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

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566F82113ACE9ADC

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:
			długoterminowe		długoterminowe
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

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

0334990077

2015-12-31

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

telefon

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIOSKARBNIK GMINY
Alicja Świszcz
Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566F82113ACE9ADC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Strona 3 z 4

ALICJA ŚWISZCZ

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz
Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2015-12-31

rok m-c dzień

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

566F82113ACE9ADC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - Syntetyka **za okres Grudzień 2015**

konto: 26004..26010; oddz: 001; salda: obustronne kont rozlicz; wartości sald: dowolne;

Konto	Obroty w okresie obl.		Obroty narastająco		Suma sald		
Winien	Ma		Winien	Ma	Winien	Ma	
260-04-01-01			BO:	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	69 301,00			0,00	69 301,00	0,00	69 301,00
Pożyk. długter. WFOŚiGW kanal. ul. O			Suma:	0,00	69 301,00	0,00	69 301,00
260-05-01-01			BO:	0,00	52 680,00	0,00	52 680,00
17 560,00	0,00			17 560,00	0,00	0,00	35 120,00
Pożyczka długoterm, WFOŚ zb.Hania-			Suma:	17 560,00	52 680,00	0,00	35 120,00
260-05-02-01			BO:	0,00	17 560,00	0,00	17 560,00
0,00	17 560,00			17 560,00	17 560,00	0,00	17 560,00
Pożyczka krótkterm, WFOŚ zb.Hania-k			Suma:	17 560,00	35 120,00	0,00	17 560,00
260-06-01-01			BO:	0,00	412 478,70	0,00	412 478,70
100 000,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00	312 478,70
Pożyczka długoterm. WFOŚ kanal. um			Suma:	100 000,00	412 478,70	0,00	312 478,70
260-06-02-01			BO:	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
0,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Pożyczka krótkterm. WFOŚ kanal. um.			Suma:	100 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
260-07-01-01			BO:	0,00	102 871,10	0,00	102 871,10
40 000,00	0,00			40 000,00	271 675,84	0,00	334 546,94
Pożyczka długoterm WFOŚ um. 308/2			Suma:	40 000,00	374 546,94	0,00	334 546,94
260-07-02-01			BO:	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40 000,00			0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Pożyczka krótkterm WFOŚ um. 308/2C			Suma:	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM:			BO:	0,00	685 589,80		
157 560,00	226 861,00			275 120,00	498 536,84	0,00	909 006,64
			Suma:	275 120,00	1 184 126,64	0,00	909 006,64

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT
Mieczysław Szulca

**Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - Syntetyka
za okres Grudzień 2015**

konto: 26004..26010; oddz: 001; salda: obustronne kont rozlicz; wartości sald: dowolne;

Konto	Obroty w okresie obl. Winien	Ma	Obroty narastająco Winien	Ma	Suma sald Winien	Ma
260-04-01-01			BO:	0,00	0,00	0,00
	0,00	69 301,00		0,00	69 301,00	0,00
Pożycz. długoter. WFOŚiGW kanal. ul. O			Suma:	0,00	69 301,00	0,00
260-05-01-01			BO:	0,00	52 680,00	0,00
	17 560,00	0,00		17 560,00	0,00	0,00
Pożyczka długoterm, WFOŚ zb.Hania-			Suma:	17 560,00	52 680,00	0,00
260-05-02-01			BO:	0,00	17 560,00	0,00
	0,00	17 560,00		17 560,00	17 560,00	0,00
Pożyczka krótkoterm, WFOŚ zb.Hania-k			Suma:	17 560,00	35 120,00	0,00
260-06-01-01			BO:	0,00	412 478,70	0,00
	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00
Pożyczka długoterm. WFOŚ kanal. um			Suma:	100 000,00	412 478,70	0,00
260-06-02-01			BO:	0,00	100 000,00	0,00
	0,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
Pożyczka krótkoterm. WFOŚ kanal. um.			Suma:	100 000,00	200 000,00	0,00
260-07-01-01			BO:	0,00	102 871,10	0,00
	40 000,00	0,00		40 000,00	271 675,84	0,00
Pożyczka długoterm WFOŚ um. 308/2			Suma:	40 000,00	374 546,94	0,00
260-07-02-01			BO:	0,00	0,00	0,00
	0,00	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00
Pożyczka krótkoterm WFOŚ um. 308/2			Suma:	0,00	40 000,00	0,00
RAZEM:			BO:	0,00	685 589,80	
	157 560,00	226 861,00		275 120,00	498 536,84	0,00
			Suma:	275 120,00	1 184 126,64	0,00
						909 006,64

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓT
Mieczysław Wójcik

**Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - Syntetyka
za okres Grudzień 2015**

konto: 13425..13499; oddz: 001; salda: obustronne kont rozlicz; wartości sald: dowolne;

Konto	Obroty w okresie obl. Winien	Ma	Obroty narastająco Winien	Ma	Suma sald Winien	Ma
134-25-01-01			BO:	0,00 1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
150 000,00	0,00			150 000,00 0,00	0,00	1 765 000,00
BGK długoterm. um. nr 13/1006/RU*017			Suma:	150 000,00 1 915 000,00	0,00	1 765 000,00
134-25-02-01			BO:	0,00 150 000,00	0,00	150 000,00
0,00 150 000,00				150 000,00 150 000,00	0,00	150 000,00
BGK krótkterm. um. nr 13/1006/RU*017			Suma:	150 000,00 300 000,00	0,00	150 000,00
134-26-01-01			BO:	0,00 1 905 323,00	0,00	1 905 323,00
200 000,00	0,00			200 000,00 0,00	0,00	1 705 323,00
ING Bank Śląski dług.term.RU-0276/20			Suma:	200 000,00 1 905 323,00	0,00	1 705 323,00
134-26-02-01			BO:	0,00 200 000,00	0,00	200 000,00
0,00 200 000,00				200 000,00 200 000,00	0,00	200 000,00
ING Bank Śląski krótkterm.RU-0276/201			Suma:	200 000,00 400 000,00	0,00	200 000,00
134-27-02-01			BO:	0,00 2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00 0,00				2 000 000,00 0,00	0,00	0,00
PKO/2014 krtkoterm, um. nr RU-0329/			Suma:	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00	0,00
134-28-01-01			BO:	0,00 1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
100 000,00	0,00			100 000,00 0,00	0,00	1 800 000,00
Bank Spółdz.Bystra długoterm. 12/2014			Suma:	100 000,00 1 900 000,00	0,00	1 800 000,00
134-28-02-01			BO:	0,00 100 000,00	0,00	100 000,00
0,00 100 000,00				100 000,00 100 000,00	0,00	100 000,00
Bank Spółdz.Bystra krótkterm. 12/2014			Suma:	100 000,00 200 000,00	0,00	100 000,00
134-29-01-01			BO:	0,00 2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
1 900 000,00	0,00			1 900 000,00 0,00	0,00	850 000,00
PKO 2010 długoterm. um nr ZP/342/24.			Suma:	1 900 000,00 2 750 000,00	0,00	850 000,00
134-29-02-01			BO:	0,00 1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
0,00 1 200 000,00				1 200 000,00 1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
PKO 2010 krótkterm. um nr ZP/342/24/			Suma:	1 200 000,00 2 400 000,00	0,00	1 200 000,00
134-30-01-01			BO:	0,00 3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
500 000,00	0,00			500 000,00 0,00	0,00	3 000 000,00
ING Bank Śląski długoterm. 11/2011 gk			Suma:	500 000,00 3 500 000,00	0,00	3 000 000,00
134-30-02-01			BO:	0,00 200 000,00	0,00	200 000,00
0,00 500 000,00				200 000,00 500 000,00	0,00	500 000,00
ING Bank Śląski krótkterm. 11/2011 gk			Suma:	200 000,00 700 000,00	0,00	500 000,00
134-31-01-01			BO:	0,00 0,00	0,00	0,00
100 000,00	2 850 000,00			100 000,00 3 850 000,00	0,00	3 750 000,00
ING Bank Śląski długoterm. 06/2015 gk			Suma:	100 000,00 3 850 000,00	0,00	3 750 000,00
134-31-02-01			BO:	0,00 0,00	0,00	0,00
0,00 100 000,00				0,00 100 000,00	0,00	100 000,00
ING Bank Śląski krótkoterm.. 06/2015			Suma:	0,00 100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM:			BO:	0,00 15 820 323,00		
2 950 000,00	5 100 000,00			6 800 000,00 6 100 000,00	0,00	15 120 323,00
			Suma:	6 800 000,00 21 920 323,00	0,00	15 120 323,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wojt
Mieczysław Czeka

**Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - Syntetyka
za okres Grudzień 2015**

konto: 13425..13499; oddz: 001; salda: obustronne kont rozlicz; wartości sald: dowolne;

Konto	Obroty w okresie obl. Winien	Ma	Obroty narastająco Winien	Ma	Suma sald Winien	Ma
134-25-01-01			BO:	0,00 1 915 000,00	0,00 1 915 000,00	
150 000,00	0,00			150 000,00 0,00	0,00 1 765 000,00	
BGK długoterm. um. nr 13/1006/RU*017			Suma:	150 000,00 1 915 000,00	0,00 1 765 000,00	
134-25-02-01			BO:	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	
0,00 150 000,00				150 000,00 150 000,00	0,00 150 000,00	
BGK krótkterm. um. nr 13/1006/RU*017			Suma:	150 000,00 300 000,00	0,00 150 000,00	
134-26-01-01			BO:	0,00 1 905 323,00	0,00 1 905 323,00	
200 000,00	0,00			200 000,00 0,00	0,00 1 705 323,00	
ING Bank Śląski dług.term.RU-0276/20			Suma:	200 000,00 1 905 323,00	0,00 1 705 323,00	
134-26-02-01			BO:	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	
0,00 200 000,00				200 000,00 200 000,00	0,00 200 000,00	
ING Bank Śląski krótkterm.RU-0276/201			Suma:	200 000,00 400 000,00	0,00 200 000,00	
134-27-02-01			BO:	0,00 2 000 000,00	0,00 2 000 000,00	
0,00 0,00				2 000 000,00 0,00	0,00 0,00	
PKO/2014 krtkoterm, um. nr RU-0329/			Suma:	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	
134-28-01-01			BO:	0,00 1 900 000,00	0,00 1 900 000,00	
100 000,00	0,00			100 000,00 0,00	0,00 1 800 000,00	
Bank Spółdz.Bystra długoterm. 12/2014			Suma:	100 000,00 1 900 000,00	0,00 1 800 000,00	
134-28-02-01			BO:	0,00 100 000,00	0,00 100 000,00	
0,00 100 000,00				100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00	
Bank Spółdz.Bystra krótkterm. 12/2014			Suma:	100 000,00 200 000,00	0,00 100 000,00	
134-29-01-01			BO:	0,00 2 750 000,00	0,00 2 750 000,00	
1 900 000,00	0,00			1 900 000,00 0,00	0,00 850 000,00	
PKO 2010 długoterm. um nr ZP/342/24.			Suma:	1 900 000,00 2 750 000,00	0,00 850 000,00	
134-29-02-01			BO:	0,00 1 200 000,00	0,00 1 200 000,00	
0,00 1 200 000,00				1 200 000,00 1 200 000,00	0,00 1 200 000,00	
PKO 2010 krótkterm. um nr ZP/342/24/			Suma:	1 200 000,00 2 400 000,00	0,00 1 200 000,00	
134-30-01-01			BO:	0,00 3 500 000,00	0,00 3 500 000,00	
500 000,00	0,00			500 000,00 0,00	0,00 3 000 000,00	
ING Bank Śląski długoterm. 11/2011 gl			Suma:	500 000,00 3 500 000,00	0,00 3 000 000,00	
134-30-02-01			BO:	0,00 200 000,00	0,00 200 000,00	
0,00 500 000,00				200 000,00 500 000,00	0,00 500 000,00	
ING Bank Śląski krótkterm. 11/2011 gl			Suma:	200 000,00 700 000,00	0,00 500 000,00	
134-31-01-01			BO:	0,00 0,00	0,00 0,00	
100 000,00	2 850 000,00			100 000,00 3 850 000,00	0,00 3 750 000,00	
ING Bank Śląski długoterm. 06/2015 gl			Suma:	100 000,00 3 850 000,00	0,00 3 750 000,00	
134-31-02-01			BO:	0,00 0,00	0,00 0,00	
0,00 100 000,00				0,00 100 000,00	0,00 100 000,00	
ING Bank Śląski krótkoterm.. 06/2015			Suma:	0,00 100 000,00	0,00 100 000,00	
RAZEM:			BO:	0,00 15 820 323,00		
2 950 000,00	5 100 000,00			6 800 000,00 6 100 000,00	0,00 15 120 323,00	
			Suma:	6 800 000,00 21 920 323,00	0,00 15 120 323,00	

* * * * Koniec wydruku * * * *

WOLT
Mieczysław Wójcik