

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25
43-365 WILKOWICE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2795812F9DCA5AF5



Numer identyfikacyjny REGON

072182309

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WILKOWICE

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

02

10

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	38 149 003,29	11 584 626,66
A1. Dochody bieżące	28 420 342,21	8 519 105,31
A2. Dochody majątkowe	9 728 661,08	3 065 521,35
B. WYDATKI (B1+B2)	43 315 380,53	6 912 350,13
B1. Wydatki bieżące	26 115 613,45	6 437 907,64
B2. Wydatki majątkowe	17 199 767,08	474 442,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 166 377,24	4 672 276,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 166 377,24	-2 718 498,40
D1. Przychody ogółem	6 663 849,78	378 974,14
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 284 875,64	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 080 409,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	378 974,14	378 974,14
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	378 974,14	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 497 472,54	3 097 472,54
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 497 472,54	1 497 472,54
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	108 893,34	108 893,34
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	1 600 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Alicja Świszcz

0334990077

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

Przewodniczący Rękoznika

Strona: 1

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Alicja ŚWISZCZ

0334990077

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

WOJT

Mieczysław Maczka
Przewodniczący Zarządu

Gmina Wilkowice

ul. Wyzwolenia 25

43-365 WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182309

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach

673C41F540697B58



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	24	POWIAT ²⁾	02	GINA ²⁾	10	TYP GMI ²⁾	2	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	bielski												
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	WILKOWICE												

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zakładzenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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	gospodarka domowa	instytucje niekierowane działające na rynkach gospodarki domowej	ogółem (kol. 16+17)	podmioty nieleżące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	11 292 987,63	11 292 987,63	495 746,65	269 695,65	0,00	226 051,00	0,00	0,00	10 797 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (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)	11 292 987,63	11 292 987,63	495 746,65	269 695,65	0,00	226 051,00	0,00	0,00	10 797 240,98	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	11 292 987,63	11 292 987,63	495 746,65	269 695,65	0,00	226 051,00	0,00	0,00	10 797 240,98	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 Sadowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na delegacji sprawozdani zleceń i sprawozdań przez RIO
BeStia0334990077
telefon

673C41F540697B58 Korekta nr 1

2011-04-27
rok m-c dzień

Mieczysław Raczka

WOJ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele				
			podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
F2 wartość nominalną 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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:	
			dyktuminy	4		dyktuminy	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		289 695,65	289 695,65	365 250,06	365 250,06	365 250,06	365 250,06
2 na współfinansowanie (udział własny)		X	X	365 250,06	365 250,06	365 250,06	365 250,06

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		2	3	4	5	6	7	8
2		3	4	5	6	7	8	9

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

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
1		2	3	4	5	6	7
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Staszko

Główny Księgowy / Skarbnik
na okres sprawozdania złożony sporządzony przez RIO

0334990077

telefon

2011-04-27

rok m-c dzień

Mieczysław Ragozka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	Wartość zadłużenia Gminy zwiększyła się o kwotę 35.005,54 złote z powodu nie uwzględnienia przez WFOŚ i GW w Katowicach części umorzonej w 2009 roku pożyczki na kanalizację. Umowa umorzenia z 2009 roku dotyczyła kwoty 107.145,00 złotych, jednakże z powodu nie osiągnięcia zakładanego w umowie efektu ekologicznego, Gmina zobowiązana była zwrócić do WFOŚ i GW w Katowicach kwotę 35.005,54 złote.

SKARBNIK GMINY

Alicja Sułkowska
Alicja Sułkowska

Główny Księgowy "1 Skarbnik,
nie dotyczy sprawozdań zawierających wyłączenia przez RIO

BeSTia

0334990077

telefon

673C41F540697B58 Korekta nr 1

2011-04-27
rok m-c dzień



Mieczysław Ręczko
Mieczysław Ręczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilkowice

ul. Wyszyńska 25

43-365 WILKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

072182309

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku	Świętokrzyski Bielski WILKOWICE	Woj. 2)						Powiat ²⁾		Gmina ²⁾		Typ G.M. ²⁾		Związek JST ²⁾		Typ ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		Zarejestrowano pod tym adresem ²⁾	
		Woj. 2)		Powiat ²⁾		Gmina ²⁾		Powiat ²⁾		Gmina ²⁾		Typ G.M. ²⁾		Związek JST ²⁾		Typ ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		Zarejestrowano pod tym adresem ²⁾	
		24		02		10		2													

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach - zespół w Bielsku BiałymWpł.
dnia

05.04.2011

Zarejestrowano pod tym adresem²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Lewa 2 należności ogółem (kol. 3+15)	działny krajowi										działny zagranicą				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publiczny 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 terenie gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 043 752,53	3 043 752,53	7 396,85	0,00	0,00	7 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 396,85	7 396,85	7 396,85	0,00	0,00	7 396,85	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	1 438 355,68	1 438 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 122 959,89	1 122 959,89	9,38	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	895,01	106 035,71	8 955,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	115 179,90	115 179,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 034,97	937 998,04	2 743,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 007 780,79	1 007 780,79	6,48	4,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	789 447,40	1 526 380,35	69,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 586 012,91	2 586 012,91	206 507,13	29 148,32	50 571,00	188 787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	16 319,35	16 319,35	13 622,31	7 605,67	0,00	6 566,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 408 742,31	2 408 742,31	252 854,50	21 542,50	50 571,00	180 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 873,36	1 414 155,50	68,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytuły innych niż wymienione powyżej	159 951,25	159 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 574,12	112 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych

Atena Sztajszcz

0334990077

telefon

2011-05-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zap. Wójta
Aleksander Adamiec
1-CA WÓJTA

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odpisów ustawowych od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wyzeruj)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek i gwarancji (dodatkowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie

2) Wyłączenie przydatności

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy i Statystyk
14e ulicy Sprawozdań Związanych Społecznych Pracy (NO)
Alicja Sadowska

0334930077

telefon

2011-05-04

rok m-c dzień

Zap. Wójta
Aleksander Agamiec
1. CA WÓJTA

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

99D6A16E3D42FE4B Korekta nr 1



Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
N3.2		depozyty na żądanie		Błędnie wpisano kwotę 8.104.44 złote w kolumnie gospodarstwa domowe. Winno być w kolumnie banki. Błąd programu komputerowego przy przenoszeniu danych z budżetu nie zauważony na etapie weryfikacji sprawozdania.	

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę aktywy sprawozdani skreślonych sprawozdania

0334990077
telefon

2011-05-04
rok m-c dzień

Z up. Wojta.
Aleksander Adamiec
Kierownik Referatu / Miejski Zarząd

99D6A16E5D42FE4B Korekta nr 1

