

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14

29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

589A432528BA673A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	5 312 213,74	5 312 213,74	2 394,41	0,00	0,00	2 394,41	0,00	0,00	5 309 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 394,41	2 394,41	2 394,41	0,00	0,00	2 394,41	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	2 509 819,33	2 509 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 135 310,11	2 135 310,11	75 061,62	15 627,62	0,00	59 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 334,30	1 349 688,19	6 226,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 763,79	317 763,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,95	306 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 817 546,32	1 817 546,32	75 061,62	15 627,62	0,00	59 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 368,35	1 042 890,35	6 226,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 447 205,84	8 447 205,84	161 997,86	54 028,03	0,00	127 969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 813,83	2 034 035,21	21 558,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 471,99	167 471,99	10 595,00	0,00	0,00	10 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 939,97	143 850,08	4 066,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 289 733,85	8 289 733,85	171 402,86	54 028,03	0,00	117 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 873,86	1 890 185,13	17 472,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski
Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2014-04-30

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (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

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

0413942669

telefon

2014-04-30

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Stanisław Nowak

*nie dotyczy sprawozdań zaliczonych sporządzonych przez RIO

BeSTia

589A432528BA673A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

SKARBNIK GMINY

Dariusz Górski

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2014-04-30

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia Kierownika jednostki
Stanisław Nowak

mgr inż. Stanisław Nowak

589A432528BA673A Korekta nr 1

