

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DBC52567327F8FC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)włoszczowski

Nazwa gminy / związkuWŁOSZCZOWA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2613063

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)	podmoty 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)	5 466 994,21	5 466 994,21	3 339,14	0,00	0,00	3 339,14	0,00	0,00	5 463 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 339,14	3 339,14	3 339,14	0,00	0,00	3 339,14	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	5 463 655,07	5 463 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 655,07	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)	4 067 099,67	4 067 099,67	32 677,37	32 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 836,49	3 656 426,36	9 159,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 894,49	539 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586,57	527 289,47	18,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 527 205,18	3 527 205,18	32 677,37	32 677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 249,92	3 129 136,89	9 141,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 784 509,03	8 784 509,03	42 095,92	13 081,64	0,00	28 747,24	267,04	0,00	0,00	0,00	6 532 092,17	2 181 363,94	28 957,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 476,24	161 476,24	15 865,51	0,00	0,00	15 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,86	139 406,87	1 802,00	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	8 623 032,79	8 623 032,79	26 230,41	13 081,64	0,00	12 881,73	267,04	0,00	0,00	0,00	6 527 690,31	2 041 957,07	27 155,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2017-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DBC52567327F8FC1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.11

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

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413942669

telefon

2017-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBC52567327F8FC1



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2017-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBC52567327F8FC1

