

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

62F388DD1DB0E7AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)włoszczowski

Nazwa gminy / związkuWŁOSZCZOWA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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)	105 110,22	105 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 110,22	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	105 110,22	105 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	204 545,00	204 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	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	204 545,00	204 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 545,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 349 417,26	3 349 417,26	3 654,12	0,00	0,00	3 654,12	0,00	0,00	3 345 733,14	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 654,12	3 654,12	3 654,12	0,00	0,00	3 654,12	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	3 345 763,14	3 345 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 733,14	0,00	30,00	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)	2 651 508,65	2 651 508,65	29 019,07	29 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 247,98	2 369 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 901,12	498 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	498 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 152 607,53	2 152 607,53	29 019,07	29 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 927,98	1 870 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	337 299,01	337 299,01	59 764,53	51 900,85	0,00	52,83	7 810,85	0,00	0,00	0,00	123 277,88	150 808,12	3 448,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 253,33	56 253,33	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,69	50 659,16	3 448,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	240 186,09	240 186,09	51 182,85	51 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 966,09	68 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 859,59	40 859,59	7 966,68	103,00	0,00	52,83	7 810,85	0,00	0,00	0,00	781,10	32 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia62F388DD1DB0E7AFStrona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

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

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62F388DD1DB0E7AF



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62F388DD1DB0E7AF

