

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9EB75849E69F2A06



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)włoszczowski

Nazwa gminy / związkuWŁOSZCZOWA

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

26

13

06

3

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)	95 010,94	95 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,94	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	95 010,94	95 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 252 713,25	4 252 713,25	3 336,40	0,00	0,00	3 336,40	0,00	0,00	4 249 326,85	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 336,40	3 336,40	3 336,40	0,00	0,00	3 336,40	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	4 249 376,85	4 249 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 326,85	0,00	50,00	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)	3 206 778,62	3 206 778,62	331 965,03	329 634,03	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 704,04	2 441 932,55	9 177,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	486 856,57	486 856,57	2 331,00	0,00	0,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	482 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 719 922,05	2 719 922,05	329 634,03	329 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 804,04	1 959 306,98	9 177,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 093 334,11	9 093 334,11	41 482,77	15 379,25	0,00	19 935,55	6 167,97	0,00	0,00	0,00	6 694 229,39	2 326 616,19	31 005,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 460,78	202 460,78	12 282,64	0,00	0,00	12 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	186 027,88	3 625,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 876 352,45	8 876 352,45	15 279,25	15 279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693 704,89	2 139 968,31	27 380,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 520,88	14 520,88	13 920,88	100,00	0,00	7 652,91	6 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9EB75849E69F2A06

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.16

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

2018-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EB75849E69F2A06



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EB75849E69F2A06

