

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FA52940CD658F306



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)	115 553,56	115 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 553,56	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	115 553,56	115 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 802 911,24	8 802 911,24	5 850,61	0,00	0,00	5 850,61	0,00	0,00	8 797 030,63	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 850,61	5 850,61	5 850,61	0,00	0,00	5 850,61	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	8 797 060,63	8 797 060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 030,63	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)	3 228 838,08	3 228 838,08	61 782,67	51 156,67	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 063,88	2 604 747,53	23 244,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 152,37	470 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 191,54	428 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 758 685,71	2 758 685,71	61 782,67	51 156,67	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 872,34	2 175 786,70	23 244,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 157 619,31	3 157 619,31	117 942,64	42 553,58	0,00	65 496,95	9 892,11	0,00	0,00	0,00	2 183 374,06	845 455,21	10 847,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 639,24	115 639,24	11 704,99	0,00	0,00	11 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	316,21	101 989,64	1 628,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 006 190,16	3 006 190,16	74 431,58	42 553,58	0,00	31 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 057,85	739 481,73	9 219,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 789,91	35 789,91	31 806,07	0,00	0,00	21 913,96	9 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA52940CD658F306

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA52940CD658F306



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA52940CD658F306

