

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

70F85B2A51C1B537



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

włoszczowski

Nazwa gminy / związku

WŁOSZCZOWA

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naależności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |           |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                              | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naależące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                      | 84 333,10                                    | 84 333,10                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 84 333,10              | 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                                     | 84 333,10                                    | 84 333,10                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 84 333,10              | 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)                  | 13 278 037,35                                | 13 278 037,35                           | 2 935,63                                                     | 0,00    | 0,00     | 2 935,63  | 0,00      | 0,00              | 13 275 064,72 | 0,00                                            | 37,00                            | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 2 935,63                                     | 2 935,63                                | 2 935,63                                                     | 0,00    | 0,00     | 2 935,63  | 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                                | 13 275 101,72                                | 13 275 101,72                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 13 275 064,72 | 0,00                                            | 37,00                            | 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)                     | 3 065 294,52                                 | 3 065 294,52                            | 12 190,00                                                    | 0,00    | 0,00     | 12 190,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 363 631,64                       | 2 664 192,64           | 25 280,24                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 323 401,52                                   | 323 401,52                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 150,00                           | 322 229,28             | 1 022,24                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 741 893,00                                 | 2 741 893,00                            | 12 190,00                                                    | 0,00    | 0,00     | 12 190,00 | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 363 481,64                       | 2 341 963,36           | 24 258,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 053 141,41                                 | 4 053 141,41                            | 113 063,82                                                   | 0,00    | 0,00     | 86 788,51 | 26 275,31 | 0,00              | 19 991,00     | 0,00                                            | 2 473 107,07                     | 1 434 956,54           | 12 022,98                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 110 839,45                                   | 110 839,45                              | 8 371,16                                                     | 0,00    | 0,00     | 8 371,16  | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 600,36                         | 98 387,95              | 2 479,98                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 544 735,61                                 | 3 544 735,61                            | 36 570,00                                                    | 0,00    | 0,00     | 36 570,00 | 0,00      | 0,00              | 19 753,00     | 0,00                                            | 2 471 506,71                     | 1 007 362,90           | 9 543,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 397 566,35                                   | 397 566,35                              | 68 122,66                                                    | 0,00    | 0,00     | 41 847,35 | 26 275,31 | 0,00              | 238,00        | 0,00                                            | 0,00                             | 329 205,69             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Dariusz Górski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0413942669

telefon

2021-10-08

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0413942669

telefon

2021-10-08

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

70F85B2A51C1B537



Dariusz Górski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0413942669

telefon

2021-10-08

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

70F85B2A51C1B537

