

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9035EE0B54532DB0



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 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 511 190,56	16 511 190,56	3 470,08	0,00	0,00	3 470,08	0,00	0,00	16 507 684,48	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 470,08	3 470,08	3 470,08	0,00	0,00	3 470,08	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	16 507 720,48	16 507 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507 684,48	0,00	36,00	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)	2 958 235,04	2 958 235,04	66 887,74	30 317,74	0,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 355,84	2 546 567,46	7 434,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	320 437,11	320 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 437,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 637 797,93	2 637 797,93	66 887,74	30 317,74	0,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 355,84	2 226 120,35	7 434,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 964 906,04	11 964 906,04	208 117,55	39 350,00	0,00	141 016,52	27 751,03	0,00	924,00	0,00	7 942 506,43	3 788 965,08	24 402,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 164,39	95 164,39	7 552,48	0,00	0,00	7 212,48	340,00	0,00	0,00	0,00	209,20	85 282,73	2 119,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 438 546,44	11 438 546,44	149 060,00	39 350,00	0,00	109 710,00	0,00	0,00	924,00	0,00	7 938 199,98	3 328 079,46	22 283,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	431 195,21	431 195,21	51 505,07	0,00	0,00	24 094,04	27 411,03	0,00	0,00	0,00	4 097,25	375 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

0413942669

2021-04-22

Grzegorz Dziubek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9035EE0B54532DB0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

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

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

0413942669

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9035EE0B54532DB0



Dariusz Górski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0413942669

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9035EE0B54532DB0

