

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

7F9E76A6ECEFB351



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)	17 599 463,25	17 599 463,25	3 609,17	0,00	0,00	3 609,17	0,00	0,00	17 595 817,08	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 609,17	3 609,17	3 609,17	0,00	0,00	3 609,17	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	17 595 854,08	17 595 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595 817,08	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)	2 896 358,99	2 896 358,99	60 156,24	35 776,24	0,00	24 380,00	0,00	0,00	327,77	0,00	286 950,62	2 533 036,28	15 888,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 690,88	322 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,77	0,00	0,00	321 343,03	1 020,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 573 668,11	2 573 668,11	60 156,24	35 776,24	0,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 950,62	2 211 693,25	14 868,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 306 979,95	8 306 979,95	190 786,94	47 834,25	0,00	113 573,74	29 378,95	0,00	30 084,00	0,00	5 412 918,75	2 656 101,14	17 089,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 018,69	116 018,69	5 308,99	0,00	0,00	5 308,99	0,00	0,00	29 694,00	0,00	2 278,76	76 616,96	2 119,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 784 183,31	7 784 183,31	108 120,25	34 980,25	0,00	73 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 639,99	2 250 574,07	14 849,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	406 777,95	406 777,95	77 357,70	12 854,00	0,00	35 124,75	29 378,95	0,00	390,00	0,00	0,00	328 910,11	120,14	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

0413942669

2021-07-21

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

7F9E76A6ECEFB351

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.24

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7F9E76A6ECEFB351



Dariusz Górski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0413942669

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7F9E76A6ECEFB351

