

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

4C9791D79528C9B8



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⁾

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)	2 271 979,64	2 271 979,64	3 711,26	0,00	0,00	3 711,26	0,00	0,00	2 268 239,38	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 711,26	3 711,26	3 711,26	0,00	0,00	3 711,26	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	2 268 268,38	2 268 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 239,38	0,00	29,00	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)	3 139 104,05	3 139 104,05	339 706,42	339 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 264,06	2 553 842,57	18 291,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	488 191,08	488 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	487 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 650 912,97	2 650 912,97	339 706,42	339 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 489,06	2 066 426,49	18 291,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 271 211,92	6 271 211,92	85 425,21	16 919,41	0,00	62 928,53	5 577,27	0,00	0,00	0,00	4 632 769,65	1 531 870,64	21 146,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 667,20	82 667,20	34 130,94	676,50	0,00	33 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	520,65	45 135,19	2 880,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 147 229,53	6 147 229,53	16 142,91	16 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 249,00	1 480 571,62	18 266,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 315,19	41 315,19	35 151,36	100,00	0,00	29 474,09	5 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4C9791D79528C9B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.10

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

0413942669

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C9791D79528C9B8



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C9791D79528C9B8

