

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

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski
 Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 13 06 3

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 6B0494A737D35D9B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	4 142 800,27	4 142 800,27	3 965,25	0,00	0,00	3 965,25	0,00	0,00	4 138 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 965,25	3 965,25	3 965,25	0,00	0,00	3 965,25	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	2 638 835,02	2 638 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 485 598,17	2 485 598,17	9 276,00	0,00	0,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 348,61	2 081 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 675,82	632 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675,93	620 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 852 922,35	1 852 922,35	9 276,00	0,00	0,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 672,68	1 460 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 705 019,77	8 705 019,77	195 589,67	65 549,62	0,00	130 040,05	0,00	0,00	0,00	6 235 663,46	173 041,29	2 100 015,35	710,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 332,38	139 332,38	75 473,67	0,00	0,00	75 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,79	57 706,92	710,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 565 687,39	8 565 687,39	120 116,00	65 549,62	0,00	54 566,38	0,00	0,00	0,00	6 235 663,46	167 599,50	2 042 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

0413942669

2016-04-06

z upoważnienia kierownika jednostki
 Sławomir Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B0494A737D35D9B



Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B0494A737D35D9B

