

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 III 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  
 B2103ED65CF0E2AF

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)	podmioty 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)	4 967 555,90	4 967 555,90	4 801,28	0,00	0,00	4 801,28	0,00	0,00	4 962 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 801,28	4 801,28	4 801,28	0,00	0,00	4 801,28	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	4 962 754,62	4 962 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 754,62	0,00	0,00	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)	2 541 034,36	2 541 034,36	27 846,00	0,00	0,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 036,39	2 130 151,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 945,58	636 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513,57	625 432,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 904 088,78	1 904 088,78	27 846,00	0,00	0,00	27 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 522,82	1 504 719,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 679 265,07	5 679 265,07	88 892,11	63 666,51	0,00	25 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 598,90	2 139 774,06	4 000,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 042,07	91 042,07	2 830,26	0,00	0,00	2 830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,32	79 650,49	4 000,00	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	5 588 223,00	5 588 223,00	86 061,85	63 666,51	0,00	22 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 037,58	2 060 123,57	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

0413942669

2016-10-04

Grzegorz Dziubek

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

2016-10-04

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2103ED65CF0E2AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-10-04

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2103ED65CF0E2AF

