


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		jednostki samorządu terytorialnego							BCABC64BB27F606F											
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		26		13		06		3												
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA																				

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)	2 552 924,25	2 552 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 552 924,25	2 552 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 924,25	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)	2 415 819,63	2 415 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 803,11	2 145 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	536 455,50	536 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 618,57	523 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 879 364,13	1 879 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 184,54	1 621 179,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	214 489,75	214 489,75	73 514,78	72 989,78	0,00	410,96	114,04	0,00	0,00	0,00	47 650,63	88 522,34	4 802,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 480,98	81 480,98	410,96	0,00	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,21	75 355,81	802,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	455,52	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	132 553,25	132 553,25	73 103,82	72 989,78	0,00	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00	42 282,90	13 166,53	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

0413942669

2017-01-28

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

2017-01-28

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BCABC64BB27F606F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2017-01-28

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCABC64BB27F606F

