

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		sprawozdanie łączone							7886A81B910974FF		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA		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)	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)	7 051 870,39	7 051 870,39	1 077,91	0,00	0,00	1 077,91	0,00	0,00	7 050 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 077,91	1 077,91	1 077,91	0,00	0,00	1 077,91	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	7 050 792,48	7 050 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 792,48	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)	4 239 365,46	4 239 365,46	45 630,00	0,00	0,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 992,45	3 346 469,39	815 273,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 453,50	183 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 748,96	154 015,53	689,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 055 911,96	4 055 911,96	45 630,00	0,00	0,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,49	3 192 453,86	814 584,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 962 768,10	15 962 768,10	200 184,40	0,00	0,00	185 170,79	15 013,61	0,00	0,00	0,00	1 513 941,45	14 204 675,57	43 966,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 177,53	651 177,53	14 780,42	0,00	0,00	9 224,60	5 555,82	0,00	0,00	0,00	36 072,45	594 673,98	5 650,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 923 679,42	14 923 679,42	136 885,00	0,00	0,00	136 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 753,86	13 455 724,56	38 316,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	387 911,15	387 911,15	48 518,98	0,00	0,00	39 061,19	9 457,79	0,00	0,00	0,00	185 115,14	154 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7886A81B910974FF

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

7886A81B910974FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

7886A81B910974FF

