

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5DCAFB78C86CCC7C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)włoszczowski

Nazwa gminy / związkuWŁOSZCZOWA

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	3 441 579,28	3 441 579,28	2 222,68	0,00	0,00	2 222,68	0,00	0,00	3 439 259,60	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 222,68	2 222,68	2 222,68	0,00	0,00	2 222,68	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	3 439 356,60	3 439 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 259,60	0,00	97,00	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)	3 536 352,54	3 536 352,54	354 272,81	354 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 281,71	2 622 393,02	27 405,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	445 123,01	445 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	444 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 091 229,53	3 091 229,53	354 272,81	354 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 961,71	2 177 590,01	27 405,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 925 535,21	2 925 535,21	61 100,20	17 295,01	0,00	37 766,80	6 038,39	0,00	0,00	0,00	2 101 515,01	752 165,38	10 754,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 336,24	82 336,24	10 913,04	270,00	0,00	10 643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,74	68 341,84	1 602,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 805 907,57	2 805 907,57	17 025,01	17 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 036,27	679 694,29	9 152,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 291,40	37 291,40	33 162,15	0,00	0,00	27 123,76	6 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5DCAFB78C86CCC7C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.06

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DCAFB78C86CCC7C



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Owczarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DCAFB78C86CCC7C

