

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

50DBA17DD76AF8CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾włoszczowski

Nazwa gminy / związkuWŁOSZCZOWA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 gospodarsw 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)	4 418 492,24	4 418 492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 461,24	0,00	31,00	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	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 418 461,24	4 418 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 857 094,53	2 857 094,53	55 098,58	55 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 840,41	2 538 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	460 996,93	460 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791,68	457 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 396 097,60	2 396 097,60	55 098,58	55 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 048,73	2 080 950,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	240 499,88	240 499,88	15 277,77	1 745,00	0,00	1 420,28	12 112,49	0,00	765,00	0,00	1 530,84	79 151,74	143 774,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 718,00	52 718,00	327,34	0,00	0,00	327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,69	48 906,85	2 106,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 897,91	36 897,91	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,15	30 244,89	4 754,87	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	150 883,97	150 883,97	13 205,43	0,00	0,00	1 092,94	12 112,49	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	136 913,54	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

50DBA17DD76AF8CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50DBA17DD76AF8CC



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50DBA17DD76AF8CC

