

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F7AF6DDA8A8049AD



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)	87 449,46	87 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 449,46	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	87 449,46	87 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 545 457,76	5 545 457,76	6 269,81	0,00	0,00	6 269,81	0,00	0,00	5 539 156,95	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 269,81	6 269,81	6 269,81	0,00	0,00	6 269,81	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	3 539 187,95	3 539 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 156,95	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 175 850,20	3 175 850,20	16 508,58	16 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 218,04	2 627 607,58	6 516,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	451 460,69	451 460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 408,09	427 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 724 389,51	2 724 389,51	16 508,58	16 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 809,95	2 200 554,98	6 516,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 853 903,85	9 853 903,85	88 587,40	17 385,34	0,00	59 073,43	12 128,63	0,00	0,00	0,00	7 092 978,27	2 646 698,88	25 639,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 055,99	174 055,99	16 124,49	0,00	0,00	16 124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,76	153 661,44	2 319,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 617 514,95	9 617 514,95	17 385,34	17 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 091 027,51	2 485 782,10	23 320,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 332,91	62 332,91	55 077,57	0,00	0,00	42 948,94	12 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F7AF6DDA8A8049AD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.08

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7AF6DDA8A8049AD



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7AF6DDA8A8049AD

