

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

EE30B380A07BE8EC



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)	99 384,58	99 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 384,58	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	99 384,58	99 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 516 667,52	9 516 667,52	4 079,82	0,00	0,00	4 079,82	0,00	0,00	9 512 588,70	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 079,82	4 079,82	4 079,82	0,00	0,00	4 079,82	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	9 512 587,70	9 512 587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 588,70	0,00	29,00	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)	3 075 205,69	3 075 205,69	45 385,65	22 547,65	0,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 104,59	2 610 269,45	7 446,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 112,85	420 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,97	419 899,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 655 092,84	2 655 092,84	45 385,65	22 547,65	0,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 891,62	2 190 369,57	7 446,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 267 813,62	11 267 813,62	213 161,14	24 211,03	0,00	176 937,55	12 012,56	0,00	0,00	0,00	7 665 123,94	3 365 591,42	23 937,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 974,11	42 974,11	8 261,36	0,00	0,00	8 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,22	31 607,41	1 666,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 712 899,30	10 712 899,30	126 976,03	24 211,03	0,00	102 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 684,72	2 899 967,55	22 271,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	511 940,21	511 940,21	77 923,75	0,00	0,00	65 911,19	12 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	434 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE30B380A07BE8EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

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

2020-05-13

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE30B380A07BE8EC



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE30B380A07BE8EC

