

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**

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski  
 Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
 2C038C0B401F0551

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|         |           |          |            |                |            |          |                |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | 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 gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty 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)                  | 5 857 976,28                       | 5 857 976,28                     | 3 644,87   | 0,00      | 0,00     | 3 644,87   | 0,00      | 0,00           | 5 854 299,41 | 0,00                                   | 32,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 644,87                           | 3 644,87                         | 3 644,87   | 0,00      | 0,00     | 3 644,87   | 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                                | 5 854 331,41                       | 5 854 331,41                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 5 854 299,41 | 0,00                                   | 32,00                         | 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)                     | 2 860 162,87                       | 2 860 162,87                     | 49 078,00  | 26 284,00 | 0,00     | 22 794,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 328 743,73                    | 2 467 473,14        | 14 868,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 330 696,01                         | 330 696,01                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 330 696,01          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 529 466,86                       | 2 529 466,86                     | 49 078,00  | 26 284,00 | 0,00     | 22 794,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 328 743,73                    | 2 136 777,13        | 14 868,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 336 749,05                       | 8 336 749,05                     | 175 709,62                                       | 31 731,21 | 0,00     | 133 622,41 | 10 356,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 672 771,29                  | 2 471 553,04        | 16 715,10   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 20 081,63                          | 20 081,63                        | 2 040,36   | 0,00      | 0,00     | 2 040,36   | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 16 175,17           | 1 866,10  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 845 148,61                       | 7 845 148,61                     | 93 579,97  | 22 618,98 | 0,00     | 68 376,00  | 2 584,99  | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 672 771,29                  | 2 063 948,35        | 14 849,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 471 518,81                         | 471 518,81                       | 80 089,29  | 9 112,23  | 0,00     | 63 206,05  | 7 771,01  | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 391 429,52          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Dariusz Górski

0413942669

2020-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Henryka Skiba

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-07-21

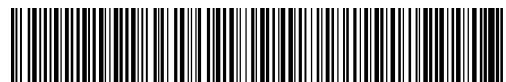
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Henryka Skiba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C038C0B401F0551



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Henryka Skiba

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C038C0B401F0551

