

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

099395B1D03BED21



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)	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)	12 021 912,40	12 021 912,40	2 356,32	0,00	0,00	2 356,32	0,00	0,00	12 019 521,08	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 356,32	2 356,32	2 356,32	0,00	0,00	2 356,32	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	12 019 556,08	12 019 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 521,08	0,00	35,00	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)	3 029 182,97	3 029 182,97	48 552,08	37 155,08	0,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 539,18	2 530 847,71	24 244,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 561,20	323 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 705 621,77	2 705 621,77	48 552,08	37 155,08	0,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 539,18	2 207 286,51	24 244,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 891 889,26	3 891 889,26	142 514,95	19 722,98	0,00	109 766,98	13 024,99	0,00	72,59	0,00	2 387 876,71	1 350 065,89	11 358,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 115,65	111 115,65	8 866,90	50,00	0,00	8 816,90	0,00	0,00	72,59	0,00	954,56	99 419,48	1 802,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 321 066,38	3 321 066,38	53 197,00	19 012,00	0,00	34 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 922,15	871 390,23	9 557,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	459 707,23	459 707,23	80 451,05	660,98	0,00	66 765,08	13 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	379 256,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

099395B1D03BED21

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.26

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

099395B1D03BED21



Dariusz Górski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

099395B1D03BED21

