

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 5BDA2CAC480E9BA4			
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski		26	13	06	3							
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA												

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	295 951,33	295 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 951,33	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	295 951,33	295 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 951,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 336 741,47	19 336 741,47	31 175,17	0,00	0,00	31 175,17	0,00	0,00	19 305 529,30	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 175,17	31 175,17	31 175,17	0,00	0,00	31 175,17	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	19 305 566,30	19 305 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305 529,30	0,00	37,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 012 358,71	3 012 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 296,34	2 790 017,01	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	633 658,11	633 658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 296,34	411 316,41	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 378 700,60	2 378 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 248 074,52	5 248 074,52	37 417,21	0,00	0,00	19 412,33	18 004,88	0,00	0,00	0,00	41 869,10	5 166 560,97	2 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 339,81	518 339,81	11 488,28	0,00	0,00	11 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41 869,10	462 755,19	2 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 702 921,82	4 702 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 812,89	26 812,89	25 928,93	0,00	0,00	7 924,05	18 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Skarbnik

0413942669

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5BDA2CAC480E9BA4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5BDA2CAC480E9BA4

