


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
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 B8B2F5531249E6FD			
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)
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
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)	70 765,02	70 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 765,02	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	70 765,02	70 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 061 767,84	18 061 767,84	3 330,89	0,00	0,00	3 330,89	0,00	0,00	18 058 399,95	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 330,89	3 330,89	3 330,89	0,00	0,00	3 330,89	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	18 058 436,95	18 058 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 399,95	0,00	37,00	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)	3 294 965,43	3 294 965,43	24 944,00	0,00	0,00	24 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,26	2 879 554,73	357 880,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 294,57	352 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,53	350 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 942 670,86	2 942 670,86	24 944,00	0,00	0,00	24 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265,73	2 528 580,69	357 880,44	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 965 783,47	8 965 783,47	131 431,52	0,00	0,00	116 325,68	15 105,84	0,00	336,00	0,00	1 055 771,99	7 749 205,72	29 038,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 267,51	324 267,51	3 687,78	0,00	0,00	3 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	227 030,07	80 122,42	13 427,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 149 912,97	8 149 912,97	74 833,00	0,00	0,00	74 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 968,92	7 232 500,05	15 611,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	491 602,99	491 602,99	52 910,74	0,00	0,00	37 804,90	15 105,84	0,00	336,00	0,00	1 773,00	436 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B8B2F5531249E6FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.17

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

2022-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

B8B2F5531249E6FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

B8B2F5531249E6FD

