

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		sprawozdanie łączne							567ADA659F57853A		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA		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)	6 278,20	6 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,20	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	6 278,20	6 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 625 055,68	4 625 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 018,68	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 625 055,68	4 625 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 018,68	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)	3 891 680,41	3 891 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 131,81	3 060 957,70	803 590,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 919,70	152 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66	152 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 738 760,71	3 738 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,15	2 908 043,66	803 590,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	915 065,78	915 065,78	20 492,74	0,00	0,00	4 062,64	16 430,10	0,00	5 001,70	0,00	7 005,00	608 854,61	273 711,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 363,38	136 363,38	5 184,80	0,00	0,00	825,78	4 359,02	0,00	3 000,00	0,00	6 300,66	119 615,64	2 262,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 792,70	6 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,70	0,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	771 909,70	771 909,70	15 307,94	0,00	0,00	3 236,86	12 071,08	0,00	295,00	0,00	704,34	484 152,97	271 449,45	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-04-18

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

567ADA659F57853A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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

2023-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

567ADA659F57853A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

567ADA659F57853A Korekta nr 1

