

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 1BC52EBA3C930467			
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA		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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 152 656,45	5 152 656,45	3 435,06	0,00	0,00	3 435,06	0,00	0,00	5 149 184,39	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 435,06	3 435,06	3 435,06	0,00	0,00	3 435,06	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	2 749 221,39	2 749 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 184,39	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 317 198,69	4 317 198,69	13 718,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,71	3 430 112,67	834 447,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 735,60	141 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	141 558,74	148,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 175 463,09	4 175 463,09	13 718,00	0,00	0,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 892,25	3 288 553,93	834 298,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 684 534,39	4 684 534,39	82 951,57	0,00	0,00	67 746,01	15 205,56	0,00	0,00	0,00	318 700,04	4 266 715,98	16 166,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 643,21	204 643,21	10 624,42	0,00	0,00	5 637,50	4 986,92	0,00	0,00	0,00	3 963,04	185 827,95	4 227,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 890 505,94	3 890 505,94	41 152,00	0,00	0,00	41 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 737,00	3 522 677,94	11 939,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	589 385,24	589 385,24	31 175,15	0,00	0,00	20 956,51	10 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	558 210,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-10-23

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

1BC52EBA3C930467

Strona 1 z 3

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

1BC52EBA3C930467



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

1BC52EBA3C930467

