


|  |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |  |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Burmistrz Gminy Włoszczowa</b><br><br>ul. Partyzantów 14<br><br>29-100 WŁOSZCZOWA |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>EF12EB7437432209   |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009923</b>  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          |   |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski  |  | wg stanu na koniec I 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) | 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)                                 | 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)                  | 3 891 889,59                       | 3 891 889,59                     | 4 249,68   | 0,00    | 0,00     | 4 249,68   | 0,00      | 0,00           | 3 887 602,91 | 0,00                                   | 37,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 4 249,68                           | 4 249,68                         | 4 249,68   | 0,00    | 0,00     | 4 249,68   | 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                                | 3 887 639,91                       | 3 887 639,91                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 3 887 602,91 | 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)                     | 4 178 351,97                       | 4 178 351,97                     | 41 154,00  | 0,00    | 0,00     | 41 154,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 50 990,21                     | 3 273 515,86        | 812 691,90  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 132 954,48                         | 132 954,48                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 968,00                      | 130 986,48          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 045 397,49                       | 4 045 397,49                     | 41 154,00  | 0,00    | 0,00     | 41 154,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 49 022,21                     | 3 142 529,38        | 812 691,90  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 258 256,72                      | 13 258 256,72                    | 150 585,68                                       | 0,00    | 0,00     | 139 152,66 | 11 433,02 | 0,00           | 3 875,82     | 0,00                                   | 1 060 406,50                  | 12 008 890,94       | 34 497,78   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 203 182,41                         | 203 182,41                       | 10 175,41  | 0,00    | 0,00     | 10 175,41  | 0,00      | 0,00           | 30,82        | 0,00                                   | 4 680,56                      | 185 746,84          | 2 548,78  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 12 462 754,04                      | 12 462 754,04                    | 123 460,00                                       | 0,00    | 0,00     | 123 460,00 | 0,00      | 0,00           | 3 542,00     | 0,00                                   | 1 055 725,94                  | 11 248 077,10       | 31 949,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 592 320,27                         | 592 320,27                       | 16 950,27  | 0,00    | 0,00     | 5 517,25   | 11 433,02 | 0,00           | 303,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 575 067,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-04-24

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

EF12EB7437432209

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

EF12EB7437432209



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

EF12EB7437432209

