


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach BD7E708CB694CEFF 		
Numer identyfikacyjny REGON 291009923									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)	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)	2 790 409,90	2 790 409,90	4 111,32	0,00	0,00	4 111,32	0,00	0,00	2 786 261,58	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 111,32	4 111,32	4 111,32	0,00	0,00	4 111,32	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	2 786 298,58	2 786 298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 261,58	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)	4 119 131,05	4 119 131,05	27 436,00	0,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 334,49	3 203 543,93	822 816,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 366,86	156 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,62	143 859,85	338,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 962 764,19	3 962 764,19	27 436,00	0,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 165,87	3 059 684,08	822 478,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 122 285,31	9 122 285,31	101 360,33	0,00	0,00	90 655,71	10 704,62	0,00	0,00	0,00	749 927,41	8 243 498,27	27 499,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 870,58	119 870,58	2 994,35	0,00	0,00	2 994,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832,41	104 794,30	1 249,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 496 092,32	8 496 092,32	82 306,00	0,00	0,00	82 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 095,00	7 648 441,54	26 249,78	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506 322,41	506 322,41	16 059,98	0,00	0,00	5 355,36	10 704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	490 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-09-26

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

BD7E708CB694CEFF Korekta nr 1

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

2023-09-26

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

BD7E708CB694CEFF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2023-09-26

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

BD7E708CB694CEFF Korekta nr 1

