

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Włoszczowa

ul. Partyzantów 14

29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON

291009923

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F3E771B02A724A69



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

włoszczowski

Nazwa gminy / związku

WŁOSZCZOWA

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	84 333,10	84 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 333,10	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	84 333,10	84 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 233 820,69	18 233 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233 783,69	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	18 233 820,69	18 233 820,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 233 783,69	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 039 242,56	3 039 242,56	84 635,38	84 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 201,06	2 598 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 648,10	319 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	318 838,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 719 594,46	2 719 594,46	84 635,38	84 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 391,06	2 279 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	896 967,47	896 967,47	20 998,34	0,00	60,00	1 607,35	19 330,99	0,00	371,38	0,00	6 725,65	414 010,97	454 861,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 261,36	86 261,36	1 532,35	0,00	60,00	1 472,35	0,00	0,00	250,00	0,00	1 180,02	80 716,74	2 582,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 646,14	2 646,14	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	16,38	0,00	2 102,90	525,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	808 059,97	808 059,97	19 464,85	0,00	0,00	135,00	19 329,85	0,00	105,00	0,00	3 442,73	332 768,51	452 278,88	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

główny Księgowy */ Skarbnik

0413942669

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F3E771B02A724A69

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0413942669

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F3E771B02A724A69



Dariusz Górski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0413942669

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F3E771B02A724A69

