

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki budżetowej						Adresat: Burmistrz Gminy Włoszczowa 15BE9EB8972B25A4			
Numer identyfikacyjny REGON 000526334		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku					
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		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)	2 252 321,71	2 252 321,71	1 285,98	0,00	0,00	1 285,98	0,00	0,00	2 251 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 285,98	1 285,98	1 285,98	0,00	0,00	1 285,98	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	251 035,73	251 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	937 282,43	937 282,43	46 682,00	0,00	0,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 952,04	373 433,06	6 215,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 793,77	227 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	709 488,66	709 488,66	46 682,00	0,00	0,00	46 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 952,04	145 639,29	6 215,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 992 654,50	4 992 654,50	102 511,00	55 830,00	0,00	46 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 484,09	1 219 695,43	44 983,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 386,94	339 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,97	328 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 653 267,56	4 653 267,56	102 511,00	55 830,00	0,00	46 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 575,12	891 217,46	44 983,98	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2011-07-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2011-07-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

15BE9EB8972B25A4



SKARBNIK/GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2011-07-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15BE9EB8972B25A4

