

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
C4A6B94DD8C38B04

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
26	13	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 883 630,49	2 883 630,49	3 816,36	0,00	0,00	3 816,36	0,00	0,00	2 879 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 816,36	3 816,36	3 816,36	0,00	0,00	3 816,36	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	2 879 814,13	2 879 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 814,13	0,00	0,00	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)	1 266 863,45	1 266 863,45	117 815,01	0,00	0,00	117 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	549 576,15	589 148,48	10 323,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 092,17	478 092,17	35 453,01	0,00	0,00	35 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 447,19	402 282,29	3 909,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	788 771,28	788 771,28	82 362,00	0,00	0,00	82 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 128,96	186 866,19	6 414,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 632 566,01	2 632 566,01	208 143,68	108 675,85	0,00	99 467,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 003,63	523 597,94	23 820,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 484,51	374 484,51	84 308,47	402,64	0,00	83 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	179 385,31	108 189,21	2 600,52	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	2 258 081,50	2 258 081,50	123 834,21	108 273,21	0,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 618,32	415 408,73	21 220,24	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

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

0413942669

telefon

2011-10-21

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

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

0413942669

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4A6B94DD8C38B04



SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

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

0413942669

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C4A6B94DD8C38B04

