

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Gminy Włoszczowa
ul. Pańszanów 14

25-100 WŁOSZCZOWA
Numer identyfikacyjny REGON
297009923

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

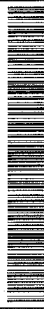
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F172E7C1E7DD06B8



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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstw domowych	osobom (kol. 16+17)	podmioty należące do firmy 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)	4 911 006,80	4 911 006,80	2 937,21	0,00	0,00	2 937,21	0,00	0,00	4 908 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 937,21	2 937,21	2 937,21	0,00	0,00	2 937,21	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	4 908 069,58	4 908 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 069,58	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)	1 279 884,17	1 279 884,17	79 885,97	0,00	0,00	79 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	445 759,72	404 159,10	349 230,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 837,26	637 837,26	47 614,97	0,00	0,00	47 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,73	236 108,46	320 865,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	641 146,91	641 146,91	32 321,00	0,00	0,00	32 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 511,00	168 049,61	28 265,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	612 764,54	612 764,54	329 584,61	0,00	0,00	67 863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176 883,00	103 099,05	3 397,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 873,62	202 873,62	26 390,74	0,00	0,00	26 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	136 045,28	39 942,42	495,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	409 890,92	409 890,92	303 193,87	0,00	0,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 637,72	63 156,64	2 902,69	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Paweł Górski

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Bartłomiej Dorywański

Główny Księgowy / Skarbnik
The deputy responsible for preparing consolidated financial statements

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-06

rok m-c dzień

0413942669

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niezależnie sześc

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

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

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-06

rok m-c dzień

0413942669

telefon

F-172E7C1E7DD06B6



SKARBNIK GMINY

mgr Paweł Górski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań rocznych sporządzonych przez RIO

0413942689

telefon

2012-02-06

rok m-c dzień

F172E7C1E7DD06B6



BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu