

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

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

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

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
DD7ACB10BB870E63

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	3 210 179,28	3 210 179,28	3 632,86	0,00	0,00	3 632,86	0,00	0,00	3 206 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 632,86	3 632,86	3 632,86	0,00	0,00	3 632,86	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	3 206 546,42	3 206 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 546,42	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)	1 313 034,55	1 313 034,55	69 664,51	0,00	0,00	69 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	565 533,68	664 717,80	13 118,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 082,86	539 082,86	29 178,51	0,00	0,00	29 178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,57	475 753,23	4 440,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	773 951,69	773 951,69	40 486,00	0,00	0,00	40 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 823,12	188 964,57	8 678,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 384 100,67	5 384 100,67	241 528,32	101 287,82	0,00	140 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 217,84	4 034 673,66	9 680,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	541 527,51	541 527,51	36 651,50	760,00	0,00	35 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179 031,40	324 843,78	1 000,83	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	4 842 573,16	4 842 573,16	204 876,82	100 521,82	0,00	104 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 186,44	3 709 829,90	8 680,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

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

0413942669

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

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

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD7ACB10BB870E63



SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

DD7ACB10BB870E63

