

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Gminy Włoszczowa
 ul. Partyzantów 14
 29-100 WŁOSZCZOWA

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 36760D130A284307

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
291009923

wg stanu na koniec III kwartału 2012 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 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)	4 270 853,46	4 270 853,46	4 711,58	0,00	0,00	4 711,58	0,00	0,00	4 266 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 711,58	4 711,58	4 711,58	0,00	0,00	4 711,58	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	4 266 141,88	4 266 141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 141,88	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)	1 492 056,56	1 492 056,56	67 705,09	0,00	0,00	67 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	796 359,06	602 816,40	25 175,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 403,08	524 403,08	59 608,09	0,00	0,00	59 608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,14	442 518,34	2 837,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	967 653,48	967 653,48	8 097,00	0,00	0,00	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 920,82	160 298,06	22 337,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 801 941,92	2 801 941,92	151 924,03	37 411,35	0,00	114 512,68	0,00	0,00	309,75	0,00	1 848 191,20	790 214,23	11 302,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	519 548,11	519 548,11	38 200,68	0,00	0,00	38 200,68	0,00	0,00	309,75	0,00	147 215,50	329 881,47	3 960,71	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	2 282 393,81	2 282 393,81	113 723,35	37 411,35	0,00	76 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 975,70	460 352,76	7 342,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski

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

0413942669

telefon

2012-10-19

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 spłać 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

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

36760D130A284307



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

mgr Rafal Górski

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

0413942669

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

36760D130A284307

