

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Gminy Włoszczowa, ul. Partyzanów 14, 29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON: 291009923

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 6D0AAE9AEF59C4E

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6D0AAE9AEF59C4E

Barcode: [Barcode]

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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+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)	3 362 264,55	3 362 264,55	1 015,78	0,00	0,00	1 015,78	0,00	0,00	3 361 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 015,78	1 015,78	1 015,78	0,00	0,00	1 015,78	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	3 361 248,77	3 361 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 248,77	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)	1 643 439,51	1 643 439,51	101 320,92	0,00	0,00	101 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00	644 472,90	897 080,89	564,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 488,43	586 488,43	77 030,92	0,00	0,00	77 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35 725,26	473 167,45	564,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 056 951,08	1 056 951,08	24 290,00	0,00	0,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 747,64	423 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	717 971,61	717 971,61	265 478,88	199 545,31	0,00	85 934,67	0,00	0,00	534,19	0,00	226 298,67	219 922,14	5 736,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	432 854,13	432 854,13	22 491,67	0,00	0,00	22 491,67	0,00	0,00	534,19	0,00	224 198,63	179 892,91	5 736,73	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	285 117,48	285 117,48	242 988,31	199 545,31	0,00	43 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,94	40 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK/GMINY
mgr Dariusz Górski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Nowak

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

4013942669
telefon

2013-02-22
rok m-c dzień

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

2013-02-22

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D0AAE9AEEF59C4E



SKARBNIK/GMINY

mgr Dariusz Górski

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

0413942669

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D0AAE9AEEF59C4E

