

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. Partyzantów 14
29-100 WŁOSZCZOWA

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
AA5AB0D4BCC74718

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
291009923

wg stanu na koniec III kwartału 2013 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)	4 826 770,98	4 826 770,98	6 025,53	0,00	0,00	6 025,53	0,00	0,00	4 820 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 025,53	6 025,53	6 025,53	0,00	0,00	6 025,53	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	4 820 745,46	4 820 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 745,46	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)	1 700 788,53	1 700 788,53	105 240,67	0,00	0,00	105 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	847 248,06	728 165,39	20 134,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	678 189,06	678 189,06	96 858,67	0,00	0,00	96 858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 134,90	537 441,01	2 754,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 022 599,48	1 022 599,48	8 382,00	0,00	0,00	8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 113,16	190 724,32	17 380,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 216 210,50	3 216 210,50	394 322,50	153 879,26	3 267,00	237 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 654,85	936 410,20	10 822,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	625 515,97	625 515,97	110 654,60	430,11	3 267,00	106 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	152 112,85	360 724,57	2 023,95	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	2 590 694,53	2 590 694,53	283 667,90	153 449,15	0,00	130 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 542,00	575 685,63	8 799,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Dariusz Górski
Główny Kierownik / Skarbnik

0413942669
telefon

2013-10-07
rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Bartłomiej Dorywalski
Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

0413942669

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Bartłomiej Dorywalski

Bartłomiej Dorywalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA5AB0D4BCC74718



SKARBNIK GMINY

Dariusz Górski
mgr Dariusz Górski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413942669

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Bartłomiej Dorywański
mgr Bartłomiej Dorywański

Bartłomiej Dorywański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA5AB0D4BCC74718

