


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		jednostki samorządu terytorialnego							F70DB28247D99B53	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009923</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski		26	13	06	3					
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA										

### 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)	406 109,98	406 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 109,98	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	406 109,98	406 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 878 970,57	1 878 970,57	4 714,68	0,00	0,00	4 714,68	0,00	0,00	1 874 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 714,68	4 714,68	4 714,68	0,00	0,00	4 714,68	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	1 874 255,89	1 874 255,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 255,89	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)	4 094 734,01	4 094 734,01	30 420,00	0,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 668,03	3 207 867,46	825 778,52	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 776,36	173 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538,15	147 235,18	3,03	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 920 957,65	3 920 957,65	30 420,00	0,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,88	3 060 632,28	825 775,49	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 441 021,67	10 441 021,67	141 156,43	0,00	0,00	126 576,38	14 580,05	0,00	0,00	0,00	1 077 349,49	9 189 822,90	32 692,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 794,73	201 794,73	9 609,82	0,00	0,00	4 054,00	5 555,82	0,00	0,00	0,00	76 988,89	110 173,17	5 022,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 085 295,68	10 085 295,68	91 255,00	0,00	0,00	91 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 781,86	9 058 588,82	27 670,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	153 931,26	153 931,26	40 291,61	0,00	0,00	31 267,38	9 024,23	0,00	0,00	0,00	92 578,74	21 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F70DB28247D99B53

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

**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

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F70DB28247D99B53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F70DB28247D99B53

