

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA		jednostki samorządu terytorialnego							00E472557C7C495A	
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	podmoty 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)	405 270,82	405 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 270,82	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	405 270,82	405 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 374 536,87	4 374 536,87	4 787,50	0,00	0,00	4 787,50	0,00	0,00	4 369 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 787,50	4 787,50	4 787,50	0,00	0,00	4 787,50	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	4 369 749,37	4 369 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 749,37	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)	4 290 092,13	4 290 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 116,56	3 376 429,06	839 546,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 514,47	125 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 565,47	97 743,18	205,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 164 577,66	4 164 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 551,09	3 278 685,88	839 340,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 905 025,24	4 905 025,24	75 741,93	0,00	0,00	66 717,70	9 024,23	0,00	0,00	0,00	377 714,21	4 433 073,96	18 495,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 780,11	207 780,11	9 530,50	0,00	0,00	9 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,48	190 940,99	4 573,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 657 322,45	4 657 322,45	30 417,00	0,00	0,00	30 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 842,00	4 238 141,45	13 922,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 922,68	39 922,68	35 794,43	0,00	0,00	26 770,20	9 024,23	0,00	0,00	0,00	136,73	3 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-10-21

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

00E472557C7C495A

Strona 1 z 3

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

00E472557C7C495A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

00E472557C7C495A

