

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 Burmistrz Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 WŁOSZCZOWA									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 291009923		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku WŁOSZCZOWA		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)	7 662 711,83	7 662 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 662 711,83	7 662 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662 711,83	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)	3 950 256,01	3 950 256,01	4 441,66	0,00	0,00	4 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39 459,26	3 102 764,19	803 590,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 878,31	111 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 587,60	78 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 838 377,70	3 838 377,70	4 441,66	0,00	0,00	4 441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871,66	3 024 473,48	803 590,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	746 269,71	746 269,71	27 715,29	0,00	0,00	16 587,88	11 127,41	0,00	0,00	0,00	4 066,54	713 766,88	721,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 619,87	162 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,54	157 832,33	721,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 048,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	569 601,84	569 601,84	27 715,29	0,00	0,00	16 587,88	11 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	541 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2026.02.20

rok m-c dzień

Grzegorz Dziubek

Przewodniczący zarządu

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

0A386F166A9C5661

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23

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

2026.02.20

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

0A386F166A9C5661



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.23

Dariusz Górski

Skarbnik

0413942669

telefon

2026.02.20

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

0A386F166A9C5661

