


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 Zarząd Powiatu Włoszczowskiego  ul. Wiśniowa 10  29-100 WŁOSZCZOWA		jednostki samorządu terytorialnego							A09ECEACBA53383B										
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009403</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	202 717,50	202 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 511,70	3 205,80	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	0,00
N2.2 długoterminowe	202 717,50	202 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 511,70	3 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 807 737,21	6 807 737,21	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 803 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	6 803 737,21	6 803 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 737,21	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	624 023,32	624 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,77	623 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 763,06	1 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	622 260,26	622 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,77	622 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	260 114,51	260 114,51	11 713,54	1 670,38	0,00	1 421,62	8 621,54	0,00	293,22	0,00	200 566,37	47 389,38	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 525,18	17 525,18	531,82	0,00	0,00	531,82	0,00	0,00	293,22	0,00	722,02	15 826,12	152,00	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 589,33	242 589,33	11 181,72	1 670,38	0,00	889,80	8 621,54	0,00	0,00	0,00	199 844,35	31 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Puto

041 39 44 986

2016-04-22

Zbigniew Krzysiek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Józefa Puto

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Krzysiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A09ECEACBA53383B



Józefa Puto

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-04-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Zbigniew Krzysiek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A09ECEACBA53383B

