

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego
ul. Wiśniowa 10
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON
291009403

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
8C2ED2B0351B2A26

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

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	13	00	0				

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)	502 717,50	502 717,50	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 511,70	3 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 499 182,77	6 499 182,77	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 496 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	4 496 182,77	4 496 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	626 744,42	626 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 632,18	1 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	625 112,24	625 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 112,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 435,45	54 435,45	19 363,03	1 614,73	0,00	3 545,74	14 202,56	0,00	0,00	0,00	213,21	34 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 461,81	7 461,81	3 638,84	213,10	0,00	3 425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	206,91	3 616,06	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 973,64	46 973,64	15 724,19	1 401,63	0,00	120,00	14 202,56	0,00	0,00	0,00	6,30	31 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona Gdula

041 39 44 986

2016-07-20

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

z upoważnienia skarbnika
Iwona Gduła

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Krzysiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C2ED2B0351B2A26



z upoważnienia skarbnika
Iwona Gdula

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Krzysiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C2ED2B0351B2A26

