


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							6C63C5DC13332F76		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009403</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	1 894 311,28	1 894 311,28	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 891 311,28	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	1 891 311,28	1 891 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 311,28	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)	644 713,34	644 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 865,97	1 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	642 847,37	642 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 865,42	40 865,42	22 548,36	2 796,65	0,00	1 072,00	18 679,71	0,00	0,00	0,00	1 296,63	17 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 388,64	15 388,64	1 072,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,64	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	25 476,78	25 476,78	21 476,36	2 796,65	0,00	0,00	18 679,71	0,00	0,00	0,00	1 296,63	2 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Iwona Gdula

041 39 44 986

2016-10-21

Jerzy Suliga

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Jerzy Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C63C5DC13332F76



z upoważnienia skarbnika  
Iwona Gdula

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jerzy Suliga

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

6C63C5DC13332F76

