


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							92F6BC62CD681F44		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009403</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	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)	164 299,25	164 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 627,75	2 671,50	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	164 299,25	164 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 627,75	2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 046 709,94	7 046 709,94	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 043 709,94	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	7 043 709,94	7 043 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 709,94	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)	706 944,44	706 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 632,03	1 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	705 312,41	705 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 579,41	87 579,41	63 063,19	33 920,53	0,00	7 387,71	21 754,95	0,00	496,30	0,00	1 081,66	22 882,26	56,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 627,66	17 627,66	2 096,54	0,00	0,00	2 096,54	0,00	0,00	496,30	0,00	106,90	14 871,92	56,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 011,68	27 011,68	27 011,68	27 011,68	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	42 940,07	42 940,07	33 954,97	6 908,85	0,00	5 291,17	21 754,95	0,00	0,00	0,00	974,76	8 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Puto

041 39 44 986

2017-04-24

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

Józefa Puto

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Jerzy Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92F6BC62CD681F44



Józefa Puto

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-04-24

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jerzy Suliga

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

92F6BC62CD681F44

