


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Włoszczowskiego  ul. Wiśniowa 10  29-100 WŁOSZCZOWA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  195F190407EFE3FE
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009403</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski	wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	26	13	00	0			część budż. 2)	

### 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
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)	525 706,40	525 706,40	394 267,00	0,00	0,00	394 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 302,20	2 137,20	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	525 706,40	525 706,40	394 267,00	0,00	0,00	394 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 302,20	2 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 092 801,30	6 092 801,30	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 089 801,30	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	6 089 801,30	6 089 801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 801,30	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)	788 675,76	788 675,76	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,25	760 149,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 573,01	3 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,53	1 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	765 102,75	765 102,75	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,72	758 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 098,38	93 098,38	39 332,83	4 278,14	0,00	15 719,97	19 334,72	0,00	0,00	0,00	39 293,21	14 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 976,08	19 976,08	11 323,99	0,00	0,00	11 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	8 559,53	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	73 122,30	73 122,30	28 008,84	4 278,14	0,00	4 395,98	19 334,72	0,00	0,00	0,00	39 200,65	5 912,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Gdula

041 39 44 986

2018-04-11

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

Iwona Gdula

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2018-04-11

rok m-c dzień

Jerzy Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

195F190407EFE3FE



Iwona Gdula

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-04-11

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jerzy Suliga

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

195F190407EFE3FE

