


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ul. Wiśniowa 10 29-100 WŁOSZCZOWA		jednostki samorządu terytorialnego							89A80F6E6032A4EA		
Numer identyfikacyjny REGON 291009403		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	8 250 719,70	8 250 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 651,10	8 186 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	65 719,70	65 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 651,10	1 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 775 265,56	13 775 265,56	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	13 772 265,56	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 772 265,56	13 772 265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 265,56	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)	842 291,09	842 291,09	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,39	839 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 148,99	10 148,99	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	8 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	832 142,10	832 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,39	830 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	744 389,31	744 389,31	680 923,21	8 794,03	0,00	652 629,21	19 499,97	0,00	0,00	0,00	18 512,62	44 953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 657,17	9 657,17	3 268,89	0,00	0,00	3 268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	564,73	5 823,55	0,00	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	734 732,14	734 732,14	677 654,32	8 794,03	0,00	649 360,32	19 499,97	0,00	0,00	0,00	17 947,89	39 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Górka

041 39 44 986

2020-07-22

Dariusz Andrzej Czechowski

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

Agnieszka Górską

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89A80F6E6032A4EA



Agnieszka Górka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89A80F6E6032A4EA

