

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  F1C661B512D0DDE0
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009403</b>		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski		26	13	00	0		
Nazwa gminy / związku							
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)	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)	501 183,00	501 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 651,10	436 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	435 463,30	435 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 463,30	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)	14 757 184,96	14 757 184,96	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	14 754 184,96	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	14 754 184,96	14 754 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 754 184,96	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)	821 606,37	821 606,37	474,95	0,00	50,00	424,95	0,00	0,00	5 940,25	0,00	0,00	815 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 564,37	11 564,37	424,95	0,00	0,00	424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	810 042,00	810 042,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	5 940,25	0,00	0,00	804 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	806 323,25	806 323,25	734 740,28	3 425,86	0,00	662 906,11	68 408,31	0,00	0,00	0,00	15 293,21	56 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 000,64	14 000,64	9 553,56	0,00	0,00	9 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,08	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	792 322,61	792 322,61	725 186,72	3 425,86	0,00	653 352,55	68 408,31	0,00	0,00	0,00	15 293,21	51 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Górka

041 39 44 986

2020-10-06

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

2020-10-06

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1C661B512D0DDE0



Agnieszka Górską

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1C661B512D0DDE0

