


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							DB4844B267A2C79D										
Numer identyfikacyjny REGON 291009403		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	96 815,49	96 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,55	33 434,05	31 055,89	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	63 955,64	63 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 899,75	31 055,89	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	32 859,85	32 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,55	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 442 818,97	14 442 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	14 442 818,97	14 442 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 442 818,97	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)	812 941,19	812 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 680,09	5 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	807 261,10	807 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	777 802,52	777 802,52	651 965,88	7 538,98	0,00	643 958,00	468,90	0,00	0,00	0,00	62 057,29	44 633,99	19 145,36	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 578,37	3 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,37	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	774 224,15	774 224,15	651 965,88	7 538,98	0,00	643 958,00	468,90	0,00	0,00	0,00	62 057,29	41 055,62	19 145,36	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Górka

041 39 44 986

2021-04-22

Dariusz 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

2021-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB4844B267A2C79D Korekta nr 1



Agnieszka Górka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB4844B267A2C79D Korekta nr 1

