

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ul. Wiśniowa 10 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 751D2CE9921E65A6		
Numer identyfikacyjny REGON 291009403		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		26	13	00	0					

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	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)	59 366,49	59 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,55	18 392,54	8 648,40	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	26 506,64	26 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858,24	8 648,40	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)	18 843 808,08	18 843 808,08	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 838 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	17 838 808,08	17 838 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	826 134,87	826 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	826 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 910,63	2 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	823 224,24	823 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	823 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	778 778,96	778 778,96	706 666,99	5 869,42	0,00	698 189,15	2 608,42	0,00	183,81	0,00	22 558,64	49 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 694,58	22 694,58	13 144,13	0,00	0,00	13 144,13	0,00	0,00	183,81	0,00	0,00	9 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50,32	50,32	50,32	5,00	0,00	0,00	45,32	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	756 034,06	756 034,06	693 472,54	5 864,42	0,00	685 045,02	2 563,10	0,00	0,00	0,00	22 558,64	40 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Górka

główny Księgowy */ Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

751D2CE9921E65A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Górka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 39 44 986

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

751D2CE9921E65A6

