


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							55D9762FEE3D5CD4										
Numer identyfikacyjny REGON 291009403		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIAZEK 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)	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
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 357 331,04	6 357 331,04	4 086,30	0,00	0,00	4 086,30	0,00	0,00	6 353 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 086,30	4 086,30	4 086,30	0,00	0,00	4 086,30	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	4 353 244,74	4 353 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 593,99	34 593,99	203,63	0,00	0,00	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,11	24 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 881,21	6 881,21	203,63	0,00	0,00	203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,11	2 388,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 712,78	27 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	22 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 352,06	66 352,06	22 661,39	21 778,59	0,00	137,64	745,16	0,00	0,00	0,00	13 175,15	30 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 716,85	22 716,85	406,69	269,05	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,97	18 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 881,80	21 881,80	21 881,80	21 509,54	0,00	0,00	372,26	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	21 753,41	21 753,41	372,90	0,00	0,00	0,00	372,90	0,00	0,00	0,00	9 546,18	11 834,33	0,00	0,00	0,00	0,00

041 39 44 986

telefon

2011-05-09

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

telefon

2011-05-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55D9762FEE3D5CD4 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986
telefon

2011-05-09
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55D9762FEE3D5CD4 Korekta nr 1

