


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							8161F01C8B6D738B		
Numer identyfikacyjny REGON 291009403		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. 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)	8 746 412,06	8 746 412,06	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	8 741 412,06	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	5 741 412,06	5 741 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	103 482,48	103 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,49	101 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 127,24	10 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67	10 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	93 355,24	93 355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,82	91 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 106,59	83 106,59	71 671,59	670,00	0,00	71 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	10 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 931,38	7 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,95	7 568,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	469,42	469,42	469,42	469,42	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	74 705,79	74 705,79	71 202,17	200,58	0,00	71 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	135,05	3 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00

041 39 44 986

telefon

2012-08-09

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

2012-08-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8161F01C8B6D738B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie co do różnicy należności wymagalnej wykazanej w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N.

Różnica między tymi kwotami wynika z:

Rb-27S -należności wymagalne to 133 334,36 zł. minus odsetki wykazane § 0910 w kwocie 24585,96 zł. minus odsetki wykazane w §2360 w kwocie 6 565,54 plus należności wymagalne z funduszu celowego z PUP w kwocie 1 299,62 / nie występuje w Rb-27S/ daje nam kwotę wykazaną w Rb-N należności wymagalne czyli 103 482,48 zł.

