


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ul. Wiśniowa 10 29-100 WŁOSZCZOWA	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 2BDE6E82AA72EA58
Numer identyfikacyjny REGON 291009403	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa powiatu / związku 1) włoszczowski	wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	26	13	00	0			część budż. 2)	

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)	4 759 964,74	4 759 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 964,74	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	4 759 964,74	4 759 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 964,74	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)	478 307,15	478 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	478 280,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 820,70	6 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79	6 793,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	471 486,45	471 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 486,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	360 888,40	360 888,40	9 521,92	1 007,25	0,00	3 800,75	4 098,18	0,00	0,00	0,00	290 964,10	60 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 634,78	10 634,78	1 007,25	1 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	9 594,31	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	350 253,62	350 253,62	8 514,67	615,74	0,00	3 800,75	4 098,18	0,00	0,00	0,00	290 930,88	50 808,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Józefa Puto

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

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

Józefa Puto

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BDE6E82AA72EA58



Józefa Puto

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 39 44 986

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BDE6E82AA72EA58

