


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							673B514381D53704	
Numer identyfikacyjny REGON 291009403		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK 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)	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
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)	63 237,20	63 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,55	30 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 377,35	30 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 377,35	0,00	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)	18 184 978,77	18 184 978,77	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 179 978,77	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	17 179 978,77	17 179 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179 978,77	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)	809 709,29	809 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 459,33	1 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	808 249,96	808 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	796 896,94	796 896,94	719 427,16	7 640,02	0,00	710 769,43	1 017,71	0,00	0,00	0,00	28 456,09	48 921,69	92,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 747,83	25 747,83	20 150,78	0,00	0,00	20 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,05	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	771 149,11	771 149,11	699 276,38	7 640,02	0,00	690 618,65	1 017,71	0,00	0,00	0,00	28 456,09	43 324,64	92,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Górka

041 39 44 986

2021-04-09

Dariusz Czechowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

673B514381D53704

Strona 1 z 3

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

2021-04-09

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.

673B514381D53704



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

2021-04-09

rok m-c dzień

Dariusz Czechowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

673B514381D53704

