

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 WŁOSZCZOWA

Numer identyfikacyjny REGON
291019360

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTATNIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D94FEC58D10725DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ włoszczowski
Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 598 089,71	7 598 089,71	12 301,27	1 821,50	4 086,55	6 393,22	0,00	0,00	7 530 645,10	0,00	21 630,73	33 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7 535 645,10	7 535 645,10	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 530 645,10	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	7 530 645,10	7 530 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 645,10	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)	38 160,52	38 160,52	1 167,95	0,00	0,00	1 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 387,96	22 604,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 618,83	5 618,83	1 167,95	0,00	0,00	1 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,96	2 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 541,69	32 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330,00	20 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 284,09	24 284,09	6 133,32	1 821,50	4 086,55	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,77	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 322,59	5 322,59	406,09	180,82	0,00	225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	4 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 640,68	1 640,68	1 640,68	1 640,68	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	17 320,82	17 320,82	4 086,55	0,00	4 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,59	5 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

041 39 44 986

2009-07-24

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

041 39 44 986
telefon

2009-07-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D94FEC58D10725DD

