


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 29-100 WŁOSZCZOWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 696FD81AB657A45E		
Numer identyfikacyjny REGON 291019360		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku								
Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ włoszczowski Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 26	POWIAT 13	GMINA 00	TYP GM. 0	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			

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:	6 048 123,10	6 048 123,10	2 160,54	0,00	830,06	0,00	1 330,48	0,00	6 013 655,46	0,00	4 207,52	28 099,58	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)	6 013 655,46	6 013 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 655,46	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	6 013 655,46	6 013 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 655,46	0,00	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)	22 186,77	22 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,96	20 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 907,80	3 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,96	1 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 278,97	18 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 280,87	12 280,87	2 160,54	0,00	830,06	0,00	1 330,48	0,00	0,00	0,00	2 137,56	7 982,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 011,92	7 011,92	1 526,99	0,00	196,51	0,00	1 330,48	0,00	0,00	0,00	2 114,36	3 370,57	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	5 268,95	5 268,95	633,55	0,00	633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	4 612,20	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

2010-03-09

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2010-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

696FD81AB657A45E Korekta nr 1

