


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Powiatu Włoszczowskiego  ul. Wiśniowa 10  29-100 WŁOSZCZOWA									BAFB2CCF2FB68993	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009403</b>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> włoszczowski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku		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	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)	36 475 893,77	36 475 893,77	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	36 470 893,77	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	36 470 893,77	36 470 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470 893,77	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)	1 448 707,23	1 448 707,23	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1 447 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 169,03	4 169,03	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 444 538,20	1 444 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1 444 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 242 753,77	1 242 753,77	1 113 171,22	204,53	0,00	1 111 560,39	1 406,30	0,00	424,02	0,00	59 908,93	68 865,04	384,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 321,69	55 321,69	16 361,15	0,00	0,00	16 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843,34	21 908,64	208,56	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	1 187 432,08	1 187 432,08	1 096 810,07	204,53	0,00	1 095 199,24	1 406,30	0,00	424,02	0,00	43 065,59	46 956,40	176,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Górską

041 39 44 986

2026.04.22

Dariusz Andrzej Czechowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BAFB2CCF2FB68993

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

**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

Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

BAFB2CCF2FB68993



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Agnieszka Górską

Skarbnik

041 39 44 986

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Dariusz Andrzej Czechowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BAFB2CCF2FB68993

