


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłów Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2 26-001 MASŁÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 11406A1B19025296			
Numer identyfikacyjny REGON 291010300		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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) kielecki		26	04	09	2						
Nazwa gminy / związku MASŁÓW											

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)	11 832,25	11 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,25	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	11 832,25	11 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 917 561,31	11 917 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 561,31	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	11 917 561,31	11 917 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 561,31	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)	2 187 505,18	2 187 488,18	14 614,14	14 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 652,98	1 713 201,06	0,00	37,00	37,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 052,02	7 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 180 453,16	2 180 416,16	14 614,14	14 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 652,98	1 706 149,04	0,00	37,00	37,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 531,30	584 531,30	397 119,22	167 282,03	0,00	229 571,93	265,26	0,00	0,00	0,00	143 677,14	21 582,78	2 142,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 645,72	374 645,72	316 677,68	155 853,00	0,00	160 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 852,14	7 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 265,03	21 265,03	11 429,03	11 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 620,55	188 620,55	69 012,51	0,00	0,00	68 747,25	265,26	0,00	0,00	0,00	92 825,00	4 640,88	2 142,16	0,00	0,00	0,00

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

0413110060

telefon

2023-03-09

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Lato

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

11406A1B19025296 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

0413110060

telefon

2023-03-09

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Lato

Przewodniczący zarządu

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

11406A1B19025296 Korekta nr 1



Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

0413110060

telefon

2023-03-09

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Lato

Przewodniczący zarządu

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

11406A1B19025296 Korekta nr 1

