

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłów Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2 26-001 MASŁÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  829F2F65EBF16562			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010300</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku MASŁÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		26	04	09	2							

## 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)	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)	11 250 440,33	11 250 440,33	7 006,00	0,00	0,00	7 006,00	0,00	0,00	11 243 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	7 006,00	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	2 243 434,33	2 243 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 259 883,84	2 259 883,84	13 322,55	13 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 390,22	1 705 171,07	0,00	0,00	0,00	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	2 252 831,82	2 252 831,82	13 322,55	13 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 390,22	1 698 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 505 119,58	7 505 119,58	61 699,84	30 974,08	0,00	30 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 429,88	3 352 259,88	2 730,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 444,44	78 444,44	30 034,04	13 380,00	0,00	16 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,88	42 188,52	2 730,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 661 358,61	5 661 358,61	17 594,08	17 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 692,00	1 559 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 765 316,53	1 765 316,53	14 071,72	0,00	0,00	14 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	1 750 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

0413110060

telefon

2023-04-21

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

829F2F65EBF16562

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

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

0413110060

telefon

2023-04-21

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.

829F2F65EBF16562



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

0413110060

telefon

2023-04-21

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.

829F2F65EBF16562

