


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  1DD8B6D2BBACAA28		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010300</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)			
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	27 594,52	27 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,70	24 724,82	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	27 594,52	27 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,70	24 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 298 467,11	14 298 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298 467,11	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	14 298 467,11	14 298 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 298 467,11	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)	2 185 315,77	2 185 315,77	31 255,81	31 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 944,05	1 655 910,49	4 205,42	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	2 178 263,75	2 178 263,75	31 255,81	31 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 944,05	1 648 858,47	4 205,42	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	72 294,08	72 294,08	44 316,44	12 513,19	0,00	31 803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	27 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 184,07	10 184,07	8 383,33	183,16	0,00	8 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 379,03	28 379,03	12 330,03	12 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 730,98	33 730,98	23 603,08	0,00	0,00	23 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	9 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Teresa Kumór

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0413110060

telefon

2022-03-04

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Lato

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

Małgorzata Teresa Kumór

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0413110060

telefon

2022-03-04

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Lato

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1DD8B6D2BBACAA28 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Nie ujęto w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 należności spornych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S za IV kwartał 2021 roku - w kwocie 137.041,71zł.

Małgorzata Teresa Kumór

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0413110060

telefon

2022-03-04

rok m-c dzień

Tomasz Stanisław Lato

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1DD8B6D2BBACAA28 Korekta nr 1

