


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 F86260085599E83C		
Numer identyfikacyjny REGON 291010300		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) kielecki Nazwa gminy / związku MASŁÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 391 078,78	7 391 078,78	5 155,00	0,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	7 385 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	5 155,00	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	7 385 923,78	7 385 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 923,78	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 115 054,35	2 115 054,35	31 193,39	31 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 901,63	1 652 959,33	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	2 108 002,33	2 108 002,33	31 193,39	31 193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 901,63	1 645 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 423 187,18	2 423 187,18	54 990,74	39 119,03	0,00	15 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 792,52	1 034 103,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 930,53	85 930,53	21 910,73	20 836,00	0,00	1 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	339,52	63 380,28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 835 421,90	1 835 421,90	18 283,03	18 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 207,00	483 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	501 834,75	501 834,75	14 796,98	0,00	0,00	14 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	486 791,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

0413110060

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Monika Anna Dolezińska-Włodarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Monika Anna Dolezińska-Włodarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F86260085599E83C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Robert Paweł Szechnicki

Skarbnik

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

0413110060

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Monika Anna Dolezińska-Włodarczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F86260085599E83C

