

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 BLIŻYN | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 3E89D19510EA01DA | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009981 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2019 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⁾ skarżyski | | 26 | 10 | 02 | 2 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku BLIŻYN | | | | | | | | | | | |

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) | podmoły 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) | 7 059,56 | 7 059,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059,56 | 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 | 7 059,56 | 7 059,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 537 370,22 | 2 537 370,22 | 2 852,46 | 0,00 | 0,00 | 2 852,46 | 0,00 | 0,00 | 2 534 517,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 852,46 | 2 852,46 | 2 852,46 | 0,00 | 0,00 | 2 852,46 | 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 | 2 534 517,76 | 2 534 517,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 517,76 | 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) | 2 676 480,13 | 2 676 480,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,79 | 2 676 443,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 30 663,63 | 30 663,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,79 | 30 650,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 645 816,50 | 2 645 816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 2 645 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 515 161,30 | 1 515 161,30 | 447 062,00 | 447 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 751,50 | 568 887,30 | 12 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 136,63 | 5 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 827 447,32 | 827 447,32 | 611,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 751,50 | 340 084,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 682 577,35 | 682 577,35 | 446 451,00 | 446 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 665,85 | 12 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Beata Edyta Ozan

0412541104

2019-07-17

Mariusz Jacek Wałachnia

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Beata Edyta Ozan

Główny Księgowy */ Skarbnik

0412541104

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Jacek Walachnia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E89D19510EA01DA



Beata Edyta Ozan

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412541104

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Jacek Walachnia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E89D19510EA01DA

