

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 BLIŻYN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  DODE87B4598192FC				
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009981</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	1 299,56	1 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,56	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	1 299,56	1 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 942 715,52	5 942 715,52	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 941 465,80	249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	5 941 715,52	5 941 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 465,80	249,72	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)	2 142 616,42	2 142 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	2 142 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 983,60	30 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	30 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 111 632,82	2 111 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 071 090,70	3 071 090,70	943 966,62	942 638,00	0,00	1 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 150,91	1 098 327,17	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 547,90	109 547,90	1 328,62	0,00	0,00	1 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,29	105 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 435 313,62	2 435 313,62	942 638,00	942 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 513,62	495 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	526 229,18	526 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 583,18	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Edyta Ozan

Skarbnik

0412541104

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Mariusz Jacek Wałachnia

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DODE87B4598192FC

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

Beata Edyta Ozan

Skarbnik

0412541104

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Mariusz Jacek Walachnia

Przewodniczący zarządu

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

D0DE87B4598192FC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W depozytach na żądanie wykazano należności z tytułu płatności kartami płatniczymi - należności od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 249,72zł

Beata Edyta Ozan

Skarbnik

0412541104

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Mariusz Jacek Walachnia

Przewodniczący zarządu

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

D0DE87B4598192FC

