

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Bliżyn

ul.Kościuszki 79a

26-120 BLIŻYN

Numer identyfikacyjny REGON

291009981

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8AA28FF019E0B42E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)skarżyski

Nazwa gminy / związkuBLIŻYN

WOJ.2)26

POWIAT2)10

GMINA2)02

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	3 828 049,28	3 828 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 293,03	756,25	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	3 828 049,28	3 828 049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 293,03	756,25	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 201 328,62	2 201 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	2 201 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 711,02	29 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	29 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 171 617,60	2 171 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99	2 171 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	512 294,30	512 294,30	164 266,91	156 639,00	0,00	7 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004,22	308 607,48	25 415,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 024,61	47 024,61	1 008,22	0,00	0,00	1 008,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004,22	32 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	244 453,96	244 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 815,73	220 815,73	163 258,69	156 639,00	0,00	6 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 141,35	25 415,69	0,00	0,00	0,00

Beata Edyta Ozan

Skarbnik

0412541104

telefon

2025-03-20

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.

BeSTia

8AA28FF019E0B42E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.16

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

2025-03-20

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.

8AA28FF019E0B42E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W depozytach na żądanie w instytucjach finansowych wykazano płatności kartami płatniczymi /należności od instytucji/.
W korekcie uwzględniono otrzymane środki w styczniu dotyczące grudnia od Urzędu Skarbowego - kwota 728,00zł.

Beata Edyta Ozan

Skarbnik

0412541104

telefon

2025-03-20

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.

8AA28FF019E0B42E Korekta nr 1

