

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. Kościuski 79a 26-120 BLIŻYN		jednostki samorządu terytorialnego							3E698B93831E0779		
Numer identyfikacyjny REGON 291009981		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	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)	1 504 578,62	1 504 578,62	2 897,13	0,00	0,00	2 897,13	0,00	0,00	1 501 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 897,13	2 897,13	2 897,13	0,00	0,00	2 897,13	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	1 501 681,49	1 501 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 681,49	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)	2 690 376,93	2 690 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 322,01	2 583 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 271,95	92 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 203,94	47 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 598 104,98	2 598 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 118,07	2 535 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 739 296,26	1 739 296,26	245 027,33	0,00	238 081,95	6 945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	726 951,00	752 607,93	14 710,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 801,39	5 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 377 826,88	1 377 826,88	202 788,00	0,00	202 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 951,00	448 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	355 667,99	355 667,99	42 239,33	0,00	35 293,95	6 945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 718,66	14 710,00	0,00	0,00	0,00

Beata Ozan

0412541104

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Stachera

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 Ozan

Główny Księgowy */ Skarbnik

0412541104

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Stachera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E698B93831E0779 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta związana jest z pominięciem środków na rachunku bankowym niewygasających wydatków

Beata Ozan

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412541104

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Stachera

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E698B93831E0779 Korekta nr 1

