

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

ul.Spacerowa 7

26-026 MORAWICA

Numer identyfikacyjny REGON

291010352

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C987C548125F5BA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

MORAWICA

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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
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)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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)	23 058 107,13	23 058 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 058 107,13	0,00	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	23 058 107,13	23 058 107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 058 107,13	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)	3 056 001,40	3 056 001,40	20 934,27	20 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 322,06	2 691 979,07	10 766,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 055 974,87	3 055 974,87	20 934,27	20 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 295,53	2 691 979,07	10 766,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 588 240,73	13 588 240,73	48 624,69	35 387,06	0,00	13 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 774,39	5 626 418,96	25 422,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 749,49	32 749,49	5 893,72	0,00	0,00	5 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,08	1 979,00	6 604,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 813 706,83	10 813 706,83	36 484,56	30 164,56	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 321,00	3 124 099,27	1 802,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 741 784,41	2 741 784,41	6 246,41	5 222,50	0,00	1 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18 181,31	2 700 340,69	17 016,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C987C548125F5BA7



Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

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

041 31 14 691

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C987C548125F5BA7

