

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

BDFF80CB8B73531F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

MORAWICA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

26

04

12

3

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
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)	359 673,01	359 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 673,01	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	189 673,01	189 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 673,01	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 962 410,59	26 962 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962 410,59	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	26 962 410,59	26 962 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 962 410,59	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)	3 055 393,81	3 055 393,81	96 494,76	96 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 167,51	2 737 383,52	10 348,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39,02	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 055 354,79	3 055 354,79	96 494,76	96 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 167,51	2 737 383,52	10 309,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 829 404,18	14 829 404,18	67 729,71	52 463,72	0,00	12 417,99	2 848,00	0,00	0,00	0,00	8 428 518,99	6 310 476,12	22 679,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 589,43	136 589,43	4 788,49	0,00	0,00	4 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	123 469,58	2 709,00	5 622,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 812 353,83	11 812 353,83	42 826,72	35 873,72	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 033,41	3 475 068,70	425,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 880 460,92	2 880 460,92	20 114,50	16 590,00	0,00	676,50	2 848,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00	2 832 698,42	16 632,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marcin Wojciech 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

2024-04-22

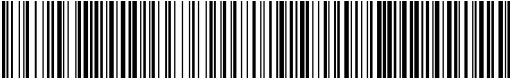
rok m-c dzień

Marcin Wojciech Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BDFF80CB8B73531F



Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marcin Wojciech Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BDF80CB8B73531F

