

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B5C95235E4B1174C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)kielecki

Nazwa gminy / związkuMORAWICA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 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)	1 308 420,41	1 308 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 420,41	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	1 138 420,41	1 138 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 420,41	0,00	0,00	0,00
N1.2 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
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)	23 923 425,46	23 923 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923 425,46	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	23 923 425,46	23 923 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 923 425,46	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)	2 907 319,09	2 907 319,09	22 464,44	20 803,90	0,00	133,00	1 527,54	0,00	0,00	0,00	245 991,38	2 628 338,52	10 524,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 976,87	5 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,12	0,00	156,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 901 342,22	2 901 342,22	22 464,44	20 803,90	0,00	133,00	1 527,54	0,00	0,00	0,00	240 171,26	2 628 338,52	10 368,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 974 719,55	9 974 719,55	42 511,50	32 880,51	0,00	9 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 335,23	4 327 504,50	13 368,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 367,04	34 367,04	4 788,49	0,00	0,00	4 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25 504,23	1 644,00	2 430,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 088 724,63	8 088 724,63	34 420,38	29 783,38	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 477,00	2 497 545,25	282,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 851 627,88	1 851 627,88	3 302,63	3 097,13	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,00	1 828 315,25	10 656,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Barbara Lisicka

Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2024-07-02

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

Małgorzata Barbara Lisicka

Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2024-07-02

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.

B5C95235E4B1174C



Małgorzata Barbara Lisicka

Skarbnik

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

041 31 14 691

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Marcin Wojciech Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B5C95235E4B1174C

