


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 Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ul. Spacerowa 7 26-026 MORAWICA		jednostki samorządu terytorialnego										884D7031623F62CB					
Numer identyfikacyjny REGON 291010352		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa gminy / związku MORAWICA		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)	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)	4 779 357,73	4 779 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 357,73	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	4 779 357,73	4 779 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 357,73	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)	2 129 796,68	2 129 796,68	10 852,05	10 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 706,34	2 007 969,29	269,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	2 129 796,68	2 129 796,68	10 852,05	10 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 706,34	2 007 969,29	269,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 877 361,19	9 877 361,19	420 977,95	389 886,95	29 677,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 726 822,80	2 718 835,66	10 724,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 088,42	8 088,42	1 414,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,21	1 321,02	4 490,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 856 830,29	8 856 830,29	418 663,95	389 886,95	28 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 845,55	2 553 485,79	1 835,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 012 442,48	1 012 442,48	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 114,04	164 028,85	4 399,59	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Januszek

041 31 14 691

2018-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciech Dziewięcki

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

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Januszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciech Dziewięcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

884D7031623F62CB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Januszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31 14 691

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciech Dziewięcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

884D7031623F62CB

