

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miasta i Gminy w Morawicy  
Morawica, ul. Spacerowa 7

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

Adresat:  
Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

Numer identyfikacyjny REGON  
26026 Morawica  
000550686

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki  
Nazwa gminy / związku MORAWICA

1) jednostki budżetowej

a) sprawozdanie jednostkowe  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	04	12	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niifinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opótem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. peplery 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)	10 628 750,16	10 628 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 750,16	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	10 628 750,16	10 628 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 750,16	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)	1 139 744,97	1 139 744,97	22 042,51	22 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 733,17	953 391,29	10 576,04	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	1 139 744,97	1 139 744,97	22 042,51	22 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 733,17	953 391,29	10 576,04	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe	6 326 769,61	6 326 769,61	107 932,88	80 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 608,79	2 364 277,50	4 792,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 448,90	20 448,90	3 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716,99	520,00	421,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 204 094,08	6 204 094,08	103 312,31	80 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 889,80	2 261 523,97	4 368,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 226,63	102 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA  
  
 Marcin Jędrzejewski  
 Zastępca Burmistrza

Z-ca SKARBNIKA  
  
 Elżbieta Januszek

041 31-14-591  
 telefon

2020-07-22  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności od dłużników (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
		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	odsieki 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźnik)	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) Nieopisane skreślić  
2) Wypisać gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Elżbieta Januszek

041 31-14-691

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. BURMISTRZA  
Martina Janusza  
Zastępcą Burmistrza

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

AB810CC003CDBEA5 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z-ca SKARBNIKA  
*Elzbieta Januszek*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31-14-691

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

AB810CC003CDBEA5 Korekta nr 2



Z up. B. JARMISZYNZA  
*Marek Jarmiszyn*  
Zastępca Pierwszostwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu