

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							E814866DCEDE1387	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010352</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		26	04	12	3					
Nazwa gminy / związku MORAWICA										

### 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)	23 082 838,65	23 082 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 082 838,65	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	23 082 838,65	23 082 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 082 838,65	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)	2 507 615,77	2 507 615,77	52 257,17	42 204,03	0,00	10 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 147,71	2 401 438,89	10 772,00	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	2 507 615,77	2 507 615,77	52 257,17	42 204,03	0,00	10 053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 147,71	2 401 438,89	10 772,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 665 048,10	10 665 048,10	45 820,47	40 344,97	0,00	5 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 295,42	4 558 810,77	20 121,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 571,81	52 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,95	23 506,00	4 214,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 445 923,68	10 445 923,68	45 309,97	40 344,97	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 847,00	4 369 863,71	15 903,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	166 552,61	166 552,61	510,50	0,00	0,00	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	597,47	165 441,06	3,58	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Januszek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marcin Dziewiecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E814866DCEDE1387

Strona 1 z 3

**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

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marcin Dziewięcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E814866DCEDE1387



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Januszek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marcin Dziewięcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E814866DCEDE1387

