


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							EECA325F636CD352	
Numer identyfikacyjny REGON 291010352		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	29 065 889,21	29 065 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065 889,21	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	29 065 889,21	29 065 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065 889,21	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)	2 835 930,38	2 835 930,38	29 318,59	29 305,59	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 924,57	2 629 638,22	13 049,00	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	2 835 930,38	2 835 930,38	29 318,59	29 305,59	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 924,57	2 629 638,22	13 049,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 392 035,93	3 392 035,93	45 385,71	38 258,24	0,00	7 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 700,92	1 234 190,85	7 758,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 614,33	26 614,33	52,77	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10	24 580,46	1 001,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 291 769,31	3 291 769,31	39 911,24	38 258,24	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 420,00	1 158 320,07	5 118,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 652,29	73 652,29	5 421,70	0,00	0,00	5 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,82	51 290,32	1 639,45	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Januszek

główny Księgowy */ Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2021-10-20

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

EECA325F636CD352

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

2021-10-20

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.

EECA325F636CD352



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Januszek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

041 31 14 691

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Dziewięcki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EECA325F636CD352

