

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ul. Spacerowa 7 26-026 MORAWICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  3DD40C4E82D57C8F								
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010352</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 921 465,62	31 921 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921 465,62	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	31 921 465,62	31 921 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 921 465,62	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 586 035,32	2 586 035,32	38 931,62	38 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 578,09	735 301,36	1 511 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 867,86	177 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 867,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 408 167,46	2 408 167,46	38 931,62	38 931,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 710,23	735 301,36	1 511 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 070 796,47	1 070 796,47	31 934,25	25 428,17	0,00	6 506,08	0,00	0,00	0,00	951 860,89	5 746,06	72 867,62	8 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 440,50	43 440,50	1 752,68	0,00	0,00	1 752,68	0,00	0,00	0,00	334,77	5 000,06	27 965,34	8 387,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 174,17	26 174,17	25 428,17	25 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 001 181,80	1 001 181,80	4 753,40	0,00	0,00	4 753,40	0,00	0,00	0,00	951 526,12	0,00	44 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Januszek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2022-03-14

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.

**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

2022-03-14

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.

3DD40C4E82D57C8F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Januszek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 31 14 691

telefon

2022-03-14

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.

3DD40C4E82D57C8F Korekta nr 1

