


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ul. Spacerowa 7 26-026 MORAWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach BFB11D61354F0531			
Numer identyfikacyjny REGON 291010352		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	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
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)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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)	35 433 164,00	35 433 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 433 164,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	20 433 164,00	20 433 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 433 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 944 957,62	2 944 957,62	17 195,76	17 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 197,81	2 500 893,05	11 671,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 871,18	177 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 767 086,44	2 767 086,44	17 195,76	17 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 326,63	2 500 893,05	11 671,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 914 134,53	7 914 134,53	132 489,18	98 585,17	0,00	33 904,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 357,03	3 322 766,85	12 521,47	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 701,25	49 701,25	7 479,77	0,00	0,00	7 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,23	6 550,78	2 877,47	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 766 526,65	7 766 526,65	102 093,17	98 585,17	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 706,00	3 243 083,48	9 644,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 906,63	97 906,63	22 916,24	0,00	0,00	22 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,80	73 132,59	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Marian Buras

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BFB11D61354F0531

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

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Marian Buras

Przewodniczący zarządu

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

BFB11D61354F0531



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Marian Buras

Przewodniczący zarządu

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

BFB11D61354F0531

