

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 Gmina Morawica ul. Kielecka 38 26-026 MORAWICA		jednostki samorządu terytorialnego								E34121C05321242C	
Numer identyfikacyjny REGON 000550686		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		26		04		12		2			
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)	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)	3 501 180,58	3 501 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 180,58	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	3 501 180,58	3 501 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 180,58	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)	1 495 787,51	1 495 787,51	19 343,27	19 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 469,96	1 281 049,28	4 925,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 556,68	84 556,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 984,56	48 572,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 411 230,83	1 411 230,83	19 343,27	19 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 485,40	1 232 477,16	4 925,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 827 365,47	1 827 365,47	14 794,80	7 612,80	0,00	7 182,00	0,00	0,00	2 579,00	0,00	1 029 665,71	768 596,96	11 729,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442 133,00	442 133,00	7 182,00	0,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	434 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 363 200,14	1 363 200,14	7 612,80	7 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00	0,00	1 026 314,05	324 965,29	1 729,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 032,33	22 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,05	8 704,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31 14 690

telefon

2011-11-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

041 31 14 690

telefon

2011-11-08

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E34121C05321242C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31 14 690

telefon

2011-11-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E34121C05321242C Korekta nr 2

