

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

ul.Spacerowa 7

26-026 MORAWICA

Numer identyfikacyjny REGON

291010352

Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0F391C51B9D2B764



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kielecki

Nazwa gminy / związku

MORAWICA

WOJ.²⁾

26

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

12

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	4 087 768,30	4 087 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 768,30	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	4 087 768,30	4 087 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 768,30	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)	1 968 170,18	1 968 170,18	3 835,74	3 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 607,54	1 892 274,90	1 452,00	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	1 968 170,18	1 968 170,18	3 835,74	3 835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 607,54	1 892 274,90	1 452,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 116 830,61	9 116 830,61	269 308,87	240 774,87	0,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	22,35	6 218 050,74	2 614 608,06	14 840,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 676,62	5 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	500,00	820,00	4 334,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 290 104,20	8 290 104,20	269 308,87	240 774,87	0,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 246,97	2 422 210,36	5 338,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	821 049,79	821 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 303,77	191 577,70	5 168,32	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Elżbieta Januszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31 14 691

telefon

2017-05-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Marcin Wojciech Dziewięcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F391C51B9D2B764 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2017-05-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciech Dziewięcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F391C51B9D2B764 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Januszek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 31 14 691

telefon

2017-05-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Wojciech Dziewięcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F391C51B9D2B764 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.30