

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

805EB490950F7FBA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

MORAWICA

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	25 872 742,64	25 872 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872 742,64	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	7 872 742,64	7 872 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 906 726,78	2 906 726,78	19 451,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 950,56	2 630 553,22	10 772,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 906 712,13	2 906 712,13	19 451,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 935,91	2 630 553,22	10 772,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 258 728,30	9 258 728,30	94 152,98	38 399,67	0,00	55 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 686,91	4 007 667,87	23 220,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 347,76	43 347,76	6 320,29	0,00	0,00	6 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,93	2 679,00	10 485,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 357 301,27	7 357 301,27	35 276,56	31 062,56	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 713,00	2 220 528,71	783,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 858 079,27	1 858 079,27	52 556,13	7 337,11	0,00	45 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,98	1 784 460,16	11 952,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

805EB490950F7FBA



Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

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

041 31 14 691

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

805EB490950F7FBA

