

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

60C8CDD7E9B2651



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świątokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

MORAWICA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

26

04

12

3

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)	27 746 326,62	27 746 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 744 834,62	1 492,00	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	14 746 326,62	14 746 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744 834,62	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 195 973,13	3 195 973,13	29 367,24	29 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 595,90	2 928 651,90	10 358,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65,99	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 195 907,14	3 195 907,14	29 367,24	29 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 529,91	2 928 651,90	10 358,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 257 849,59	4 257 849,59	32 838,56	30 596,56	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 252,39	1 647 096,48	7 662,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 500,24	21 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,08	1 579,00	1 649,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 362 760,35	3 362 760,35	27 812,56	25 704,56	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 984,50	788 854,29	109,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	873 589,00	873 589,00	5 026,00	4 882,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,81	856 663,19	5 904,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2023-10-23

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

2023-10-23

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.

60C8CBDD7E9B2651



Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2023-10-23

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.

60C8CBDD7E9B2651

