

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 Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ul. Kościuszki 12 28-500 KAZIMIERZA WIELKA		jednostki samorządu terytorialnego							147374762640E257								
Numer identyfikacyjny REGON 000525352		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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⁾ kazimierski		26		03		03		3									
Nazwa gminy / związku KAZIMIERZA WIELKA																	

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)	podmoły 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)	13 458,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 458,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458,00	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)	2 386 220,06	2 386 220,06	160 106,36	160 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 113,70	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	2 386 220,06	2 386 220,06	160 106,36	160 106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 113,70	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)	8 215 465,87	8 215 465,87	8 571,00	8 560,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 079,96	4 730 302,87	512,04	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	8 215 465,87	8 215 465,87	8 571,00	8 560,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 079,96	4 730 302,87	512,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	569 435,19	569 435,19	54 532,01	7 557,75	284,38	46 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,52	508 143,75	1 128,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 380,12	1 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 922,59	9 922,59	9 709,59	7 557,75	0,00	2 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	558 132,48	558 132,48	44 822,42	0,00	284,38	44 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,40	507 930,75	1 128,91	0,00	0,00	0,00

Zofia Nocoń

41 3521 937

2016-03-10

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Zofia Nocoń

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 3521 937

telefon

2016-03-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

147374762640E257 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 160 106,36 zł depozytów na żądanie dot. gr. I dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (z MF) 158 357 zł i dochodów 1 749,36 zł (z US) za 2015 rok, które wpłynęły w 01/2016 roku a dotyczą 2015 roku. Kwota 2 226 113,70 zł gr.banki kol.10 dotyczy środków na rachunku banowym pomniejszonych o subwencję w kwocie 742 627 zł (która wpłynęła w XII/2015 na 01/2016) i zwroty do ŚUW Kielce w kwocie 4 996,99 zł dochodów za 2015 rok.

Zofia Nocoń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 3521 937

telefon

2016-03-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

147374762640E257 Korekta nr 1

