


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										BDCDE0D1A16A2011						
Numer identyfikacyjny REGON 291009780		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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 bud. 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)	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)	104 113,46	104 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 113,46	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	104 113,46	104 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 054 762,42	3 054 762,42	194 716,17	194 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 046,25	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	3 054 762,42	3 054 762,42	194 716,17	194 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 046,25	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)	5 972 053,98	5 972 053,98	32 022,51	29 717,26	0,00	2 305,25	0,00	0,00	0,00	60,00	3 475 361,19	2 457 872,38	6 737,90	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	5 972 053,98	5 972 053,98	32 022,51	29 717,26	0,00	2 305,25	0,00	0,00	0,00	60,00	3 475 361,19	2 457 872,38	6 737,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	282 894,00	282 894,00	86 312,43	4 489,79	0,00	61 096,04	726,60	0,00	0,00	60,00	20 405,54	195 066,07	1 049,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 213,39	4 213,39	798,50	0,00	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 567,60	2 567,60	2 056,60	1 330,00	0,00	0,00	726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	276 113,01	276 113,01	63 457,33	3 159,79	0,00	60 297,54	0,00	0,00	0,00	60,00	16 990,65	194 555,07	1 049,96	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Gaik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 3521 937

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

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

Agnieszka Maria Gaik

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 3521 937

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDCDE0D1A16A2011 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 194 716,17 zł depozytów na żądanie Gr. I (kol.5) dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z MF 191 304,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 452,17 zł oraz dochodów z Urzędów Skarbowych za 2019 rok 2960,00 zł, które wpłynęły w 01/2020 a dotyczą 2019 roku. Kwota 2 860 046,25 zł gr. banki (kol.10) dotyczy środków na rachunku bankowym 3 646 945,65 zł pomniejszonych o subwencję oświatową w kwocie 776 574,00 zł która wpłynęła w 12/2019 na 01/2020 i pomniejszonych o zwroty dotacji do ŚUW w Kielcach w kwocie 10 325,40 zł dochodów za 2019 rok

Agnieszka Maria Gaik

Główny Księgowy / Skarbnik

41 3521 937

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDCDE0D1A16A2011 Korekta nr 1

