

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							32C720CFB1496B2E 	
Numer identyfikacyjny REGON 291009780		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	7 692,88	7 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,88	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	7 692,88	7 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 670 731,80	7 670 731,80	407 708,42	407 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 023,38	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	7 670 731,80	7 670 731,80	407 708,42	407 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 023,38	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)	6 431 681,78	6 431 681,78	98 089,53	98 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 075,61	2 541 445,10	21 071,54	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	6 431 681,78	6 431 681,78	98 089,53	98 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 075,61	2 541 445,10	21 071,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	487 521,86	487 521,86	182 112,72	7 106,63	349,79	174 199,16	457,14	0,00	0,00	0,00	7 415,43	296 505,71	1 488,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 078,32	33 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	33 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 175,63	7 175,63	7 106,63	7 106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	447 267,91	447 267,91	175 006,09	0,00	349,79	174 199,16	457,14	0,00	0,00	0,00	7 388,11	263 385,71	1 488,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Maria Gaik

41 3521 937

2022-02-21

Adam Bodzioch

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

32C720CFB1496B2E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

2022-02-21

rok m-c dzień

Adam Bodzioch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

32C720CFB1496B2E



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 407 708,42 zł depozytów na żądanie dot. gr. I (kol.5), dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z MF=406 447,00 zł i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych=793,42 zł oraz dochodów z Urzędów Skarbowych za 2021 rok = 468,00 zł, które wpłynęły w 01/2022 a dotyczą 2021 roku. Kwota 7 263 023,38 zł gr. banki (kol.10), dotyczy środków na rachunku bankowym: 8 072 203,07 zł pomniejszonych o subwencję w kwocie 807 554,00 zł, która wpłynęła w 12/2021 na 01/2022 i pomniejszonych o zwroty do dysponentów części budżetu państwa w kwocie 1 625,69 zł dochodów za 2021 rok.

Agnieszka Maria Gaik

główny Księgowy */ Skarbnik

41 3521 937

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Adam Bodzioch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

32C720CFB1496B2E

