

|   |  |  |           |          |            |                |            |          |  |  |  |  |
|---|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |           |          |            |                |            |          | Adresat:                                 |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka<br><br>ul. Kościuszki 12<br><br>28-500 KAZIMIERZA WIELKA |  |  |           |          |            |                |            |          | jednostki samorządu terytorialnego       |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009780</b>   |  | sprawozdanie łączne  |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |  |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku   |           |          |            |                |            |          |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) kazimierski  |  | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)                           |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku KAZIMIERZA WIELKA   |  | 26   | 03        | 03       | 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)                                 | 5 197,84                           | 5 197,84                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 5 197,84            | 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                                     | 5 197,84                           | 5 197,84                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 5 197,84            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 198 425,96                       | 1 198 425,96                     | 3 337,00   | 3 337,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 195 088,96 | 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                                | 1 198 425,96                       | 1 198 425,96                     | 3 337,00   | 3 337,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 195 088,96 | 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)                     | 7 816 643,55                       | 7 816 643,55                     | 5 672,71   | 5 672,71  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 968 068,19                  | 2 805 282,15        | 37 620,50   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 263,00                           | 1 263,00                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 1 263,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 7 815 380,55                       | 7 815 380,55                     | 5 672,71   | 5 672,71  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 968 068,19                  | 2 804 019,15        | 37 620,50   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 508 127,92                       | 1 508 127,92                     | 57 678,85  | 24 488,35 | 0,00     | 33 190,50 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 080 533,53                  | 366 395,06          | 3 520,48  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 71 736,15                          | 71 736,15                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 025,43                      | 65 710,72           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 239 629,71                         | 239 629,71                       | 30 741,35  | 24 166,35 | 0,00     | 6 575,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 202 217,36                    | 6 671,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 196 762,06                       | 1 196 762,06                     | 26 937,50  | 322,00    | 0,00     | 26 615,50 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 872 290,74                    | 294 013,34          | 3 520,48  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Maria Gaik

41 3521 937

2024-02-22

Łukasz Maderak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9DE209017AD4FFC9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

**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

Skarbnik

41 3521 937

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Łukasz Maderak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9DE209017AD4FFC9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie    | UwagaJST  |
|--------|---------------------|---|
| N3.2   | depozyty na żądanie | Kwota 3 337,00 zł depozytów na żądanie gr.I (kol.5), dotyczy dochodów z Urzędów Skarbowych za 2023r, które wpłynęły w 01/2024 a dotyczą 2023 roku. Kwota 1 195 088,96 zł gr.banki (kol. 10), dotyczy środków na rachunku bankowym 2 278 398,45 zł pomniejszonych o subwencję oświatową w kwocie 1 076 564,00 zł, która wpłynęła w 12/2023 na 01/2024 i pomniejszonych o zwroty dotacji do ŚUW w Kielcach w kwocie 5 993,80 zł dochodów za 2023 rok oraz środków dot. funduszu alimentacyjnego w kwocie 751,69 zł, dot. 2023r. |

Agnieszka Maria Gaik

Skarbnik

41 3521 937

telefon

2024-02-22

rok m-c dzień

Łukasz Maderak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9DE209017AD4FFC9

