

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							D2FDB9D1EBFFCF66								
Numer identyfikacyjny REGON 000525352		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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)	87 128,09	87 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 858,97	12 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	74 269,12	74 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 788 233,68	2 788 233,68	155 616,82	155 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 616,86	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	2 788 233,68	2 788 233,68	155 616,82	155 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 616,86	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)	7 012 563,50	7 012 563,50	217 289,68	217 209,68	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 553,12	4 028 983,22	1 737,48	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	7 012 563,50	7 012 563,50	217 289,68	217 209,68	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 553,12	4 028 983,22	1 737,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	905 071,76	905 071,76	69 160,23	30 829,00	0,00	37 596,45	734,78	0,00	0,00	0,00	296 863,17	538 309,83	738,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 863,45	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 516,35	12 516,35	3 215,75	1 507,00	0,00	973,97	734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	890 691,96	890 691,96	65 944,48	29 322,00	0,00	36 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	294 999,72	529 009,23	738,53	0,00	0,00	0,00

Zofia Nocoń

41 3521 937

2015-03-17

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

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D2FDB9D1EBFFCF66 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 155 616,82 depozytów dot. gr.1 kol.5 dotyczy udziałów w podatku doch.od osób fiz. (z M.F) i dochodów (z U.S) za 2014 rok , a które wpłynęły w 01/2015 roku. Kwota 2 632 616,86 zł gr.bank, kol.10 dot.środków na rachunku bankowym pomniejszych o subwencję za 01/2015, która wpłynęła w 12/2014

Zofia Nocoń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 3521 937

telefon

2015-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Łukasz Maderak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2FDB9D1EBFFCF66 Korekta nr 1

