

|  |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Burmistrz Miasta i Gminy Kunów<br>ul. Warszawska 45b<br>27-415 KUNÓW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 3FFC5CBEADF243BC                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009805</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję            |  |
|  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)                                      |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki   |  | 26  | 07        | 05       | 3          |                |            |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku KUNÓW  |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |

### 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)                                 | 100 000,00                         | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 100 000,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 100 000,00                         | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 100 000,00  | 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)                  | 14 804 431,18                      | 14 804 431,18                    | 1 934,00   | 1 934,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 14 802 497,18 | 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                                | 14 804 431,18                      | 14 804 431,18                    | 1 934,00   | 1 934,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 14 802 497,18 | 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)                     | 2 825 585,97                       | 2 825 585,97                     | 11 262,65  | 11 262,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 49 776,20                     | 2 764 438,12        | 109,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 57 997,70                          | 57 997,70                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 498,60                      | 54 499,10           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 767 588,27                       | 2 767 588,27                     | 11 262,65  | 11 262,65 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 46 277,60                     | 2 709 939,02        | 109,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 188 158,66                       | 2 188 158,66                     | 172 977,19                                       | 20 672,91 | 0,00     | 152 304,28 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 822 114,40                    | 1 192 511,19        | 555,88  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 231 570,42                         | 231 570,42                       | 112 234,24                                       | 0,00      | 0,00     | 112 234,24 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 51 726,59                     | 67 609,59           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 500 301,73                       | 1 500 301,73                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 770 360,89                    | 729 460,84          | 480,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 456 286,51                         | 456 286,51                       | 60 742,95  | 20 672,91 | 0,00     | 40 070,04  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 26,92                         | 395 440,76          | 75,88   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika

041-2613-174

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3FFC5CBEADF243BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

**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

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika

041-2613-174

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu

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

3FFC5CBEADF243BC



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Symbol   | Wyszczególnienie    | UwagaJST   |
| N3.2   | depozyty na żądanie | Pozycja z kolumny 5 Grupa I dotyczy depozytów sądowych |

Justyna Aneta Radlak

Z upoważnienia skarbnika

041-2613-174

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Lech Stanisław Łodej

Przewodniczący zarządu

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

3FFC5CBEADF243BC

