

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Ćmielów

ul.Ostrowiecka 40

27-440 ĆMIELÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000527687

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2F55411AEE69A539



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

ĆMIELÓW

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
N2.1 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	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)	4 710 805,58	4 710 805,58	3 621,52	0,00	0,00	3 621,52	0,00	0,00	4 707 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 621,52	3 621,52	3 621,52	0,00	0,00	3 621,52	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	4 707 184,06	4 707 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 184,06	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)	2 788 737,28	2 788 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 347,89	2 522 310,58	3 078,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 185,77	114 185,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,57	109 568,39	3 078,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 674 551,51	2 674 551,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 809,32	2 412 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 755 507,34	2 755 507,34	49,97	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	987 831,99	1 767 305,53	319,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 456,16	74 456,16	49,97	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,02	64 770,32	319,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 626 031,70	2 626 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 313,97	1 658 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 019,48	55 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,00	43 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

Skarbnik

(0-15) 8612018

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2F55411AEE69A539

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.06

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

Jarosław Nowak

(0-15) 8612018

2022-04-21

Joanna Beata Suska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

2F55411AEE69A539



Jarosław Nowak

Skarbnik

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

(0-15) 8612018

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu

2F55411AEE69A539

