

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8F1C61A861291A19



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)	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)	145 256,89	145 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 256,89	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	145 256,89	145 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 256,89	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)	1 038 132,79	1 038 132,79	1 399,88	0,00	0,00	1 399,88	0,00	0,00	1 036 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 399,88	1 399,88	1 399,88	0,00	0,00	1 399,88	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	1 036 732,91	1 036 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 732,91	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)	2 426 908,51	2 426 908,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 969,76	2 279 115,43	823,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 963,40	90 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,04	89 602,04	823,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 335 945,11	2 335 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 431,72	2 189 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	779 445,23	779 445,23	10 361,24	0,00	0,00	10 361,24	0,00	0,00	159,89	0,00	352 680,70	415 456,45	786,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 615,60	40 615,60	10 361,24	0,00	0,00	10 361,24	0,00	0,00	159,89	0,00	21 289,06	8 018,46	786,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	735 612,47	735 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 391,64	404 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 217,16	3 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-10-19

rok m-c dzień

(0-15) 8612018

telefon

Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8F1C61A861291A19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.04

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 8612018

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F1C61A861291A19



Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F1C61A861291A19

