

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FAC5644D4FC6BD34



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)	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)	1 916 722,86	1 916 722,86	3 026,79	0,00	0,00	3 026,79	0,00	0,00	1 913 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 026,79	3 026,79	3 026,79	0,00	0,00	3 026,79	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	1 913 696,07	1 913 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 696,07	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)	2 494 590,17	2 494 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 082,50	2 285 430,28	77,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 506,19	93 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,78	89 320,02	77,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 401 083,98	2 401 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 973,72	2 196 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 694 236,93	1 694 236,93	16 403,51	0,00	0,00	16 403,51	0,00	0,00	111,05	0,00	698 473,16	978 424,23	824,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 602,86	60 602,86	16 403,51	0,00	0,00	16 403,51	0,00	0,00	111,05	0,00	26 652,48	16 610,84	824,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 256 216,32	1 256 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 844,96	596 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	377 417,75	377 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,72	365 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

(0-15) 8612018

2019-07-19

Joanna Beata Suska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FAC5644D4FC6BD34

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FAC5644D4FC6BD34



Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAC5644D4FC6BD34

