

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

830409910

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

817B05DF062A22BF



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	7 802 068,82	7 802 068,82	1 233,01	0,00	0,00	1 233,01	0,00	0,00	7 800 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 233,01	1 233,01	1 233,01	0,00	0,00	1 233,01	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	7 800 835,81	7 800 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 835,81	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 802 483,10	2 802 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 675,34	2 535 205,09	4 602,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 294,26	155 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,32	149 261,27	4 602,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 647 188,84	2 647 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 245,02	2 385 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 070 128,05	1 070 128,05	57 487,37	13 487,33	0,00	44 000,04	0,00	0,00	0,00	54,31	347 450,98	654 488,76	10 646,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 599,79	95 599,79	42 893,77	0,00	0,00	42 893,77	0,00	0,00	0,00	54,31	4 382,99	37 622,09	10 646,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	650 433,96	650 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 067,99	307 365,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	324 094,30	324 094,30	14 593,60	13 487,33	0,00	1 106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

Skarbnik

(0-15) 8612018

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2022-10-20

Tomasz Neyman

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

817B05DF062A22BF



Jarosław Nowak

Skarbnik

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

(0-15) 8612018

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Neyman

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

817B05DF062A22BF

