

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6A152990F81839BF



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 gospodarstw 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)	2 667 701,98	2 667 701,98	4 232,24	0,00	0,00	4 232,24	0,00	0,00	2 663 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 232,24	4 232,24	4 232,24	0,00	0,00	4 232,24	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	2 663 469,74	2 663 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 469,74	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)	2 774 160,96	2 774 160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 763,18	2 547 895,85	1 501,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 019,65	101 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,07	96 079,65	1 501,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 673 141,31	2 673 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 325,11	2 451 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 908 028,95	1 908 028,95	23 660,51	0,00	0,00	23 660,51	0,00	0,00	114,04	0,00	710 975,10	1 170 722,28	2 557,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 137,55	86 137,55	23 660,51	0,00	0,00	23 660,51	0,00	0,00	114,04	0,00	10 719,10	49 086,88	2 557,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 762 135,33	1 762 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 256,00	1 061 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 756,07	59 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-15) 8612018

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6A152990F81839BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.23

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

Jarosław Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(0-15) 8612018

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6A152990F81839BF



Jarosław Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(0-15) 8612018

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6A152990F81839BF

