

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DCE3791A9842E146



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrowiecki

Nazwa gminy / związkuĆMIELÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

26

07

04

3

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)	1 301 938,96	1 301 938,96	1 300,81	0,00	0,00	1 300,81	0,00	0,00	1 300 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 300,81	1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	1 300,81	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	1 300 638,15	1 300 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 638,15	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)	2 361 930,97	2 361 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 941,66	2 221 885,35	103,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 964,49	87 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,54	87 506,99	103,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 273 966,48	2 273 966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 588,12	2 134 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 350 854,62	2 350 854,62	28 083,42	0,00	0,00	28 083,42	0,00	0,00	49,87	0,00	1 027 033,26	1 294 080,51	1 607,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 472,09	59 472,09	27 111,49	0,00	0,00	27 111,49	0,00	0,00	49,87	0,00	19 170,90	11 532,27	1 607,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 242 505,87	2 242 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 118,20	1 247 387,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 876,66	48 876,66	971,93	0,00	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,16	35 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-04-20

rok m-c dzień

(0-15) 8612018

telefon

Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DCE3791A9842E146

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCE3791A9842E146



Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCE3791A9842E146

