

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CCA95DE1064CD745



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)	podmoty 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)	914 879,17	914 879,17	1 452,41	0,00	0,00	1 452,41	0,00	0,00	913 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 452,41	1 452,41	1 452,41	0,00	0,00	1 452,41	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	913 426,76	913 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 426,76	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)	2 885 357,06	2 885 357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 968,44	2 679 179,15	8 209,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 953,84	176 953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,48	163 468,49	8 165,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 708 403,22	2 708 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 648,96	2 515 710,66	43,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	297 270,99	297 270,99	124 355,08	78 531,86	0,00	45 823,22	0,00	0,00	61,76	0,00	85 588,53	78 702,81	8 562,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 911,84	54 911,84	31 888,32	0,00	0,00	31 888,32	0,00	0,00	61,76	0,00	8 999,66	5 399,29	8 562,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 098,00	83 098,00	27 719,00	27 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 119,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	159 261,15	159 261,15	64 747,76	50 812,86	0,00	13 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 469,87	65 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

Skarbnik

(0-15) 8612018

telefon

2024-03-13

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Przewodniczący 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 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

(0-15) 8612018

2024-03-13

Joanna Beata Suska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

CCA95DE1064CD745 Korekta nr 1



Jarosław Nowak

Skarbnik

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

(0-15) 8612018

telefon

2024-03-13

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Przewodniczący zarządu

CCA95DE1064CD745 Korekta nr 1

