

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 2020 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0EBA72237829C1AB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 818 871,92	1 818 871,92	1 039,99	0,00	0,00	1 039,99	0,00	0,00	1 817 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 039,99	1 039,99	1 039,99	0,00	0,00	1 039,99	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	1 817 831,93	1 817 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 831,93	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)	2 699 901,63	2 699 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 236,31	2 475 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 292,72	85 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 614 608,91	2 614 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 236,31	2 390 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 988 808,96	1 988 808,96	4 166,42	0,00	0,00	4 166,42	0,00	0,00	134,96	0,00	914 012,84	1 069 286,32	1 208,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 421,64	38 421,64	2 066,89	0,00	0,00	2 066,89	0,00	0,00	134,96	0,00	14 195,33	20 816,04	1 208,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 910 642,07	1 910 642,07	2 099,53	0,00	0,00	2 099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	885 629,54	1 022 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 745,25	39 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 187,97	25 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0EBA72237829C1AB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.01

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EBA72237829C1AB



Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0EBA72237829C1AB

