

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3BB726539909EA96



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

ĆMIELÓW

WOJ.²⁾

26

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	1 263 197,18	1 263 197,18	1 674,30	0,00	0,00	1 674,30	0,00	0,00	1 261 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 674,30	1 674,30	1 674,30	0,00	0,00	1 674,30	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	1 261 522,88	1 261 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 522,88	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)	2 363 221,58	2 363 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 192,98	2 221 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 352,83	93 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,26	91 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 269 868,75	2 269 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 054,72	2 129 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 559 166,32	1 559 166,32	15 777,38	0,00	0,00	15 777,38	0,00	0,00	153,25	0,00	694 592,85	847 439,31	1 203,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 760,26	55 760,26	14 840,58	0,00	0,00	14 840,58	0,00	0,00	153,25	0,00	22 438,91	17 123,99	1 203,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 473 620,55	1 473 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 067,34	808 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 785,51	29 785,51	936,80	0,00	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,60	21 762,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-07-20

rok m-c dzień

(0-15) 8612018

telefon

Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3BB726539909EA96

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.26

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BB726539909EA96



Jarosław Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jan Józef Kuśmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BB726539909EA96

