

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1A15F1B24D6EE0B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

ostrowiecki

Nazwa gminy / związku

ĆMIELÓW

WOJ.<sup>2)</sup>

26

POWIAT<sup>2)</sup>

07

GINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	1 307 157,68	1 307 157,68	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	1 304 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00	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	1 304 367,68	1 304 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 367,68	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)	2 464 739,04	2 464 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 390,07	2 260 348,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 410,45	87 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,35	84 971,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 377 328,59	2 377 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 950,72	2 175 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 476,17	76 476,17	41 120,82	0,00	0,00	41 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,34	15 419,65	729,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 155,48	54 155,48	25 565,05	0,00	0,00	25 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 206,34	8 654,73	729,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 242,76	2 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 077,93	20 077,93	15 555,77	0,00	0,00	15 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Jarosław Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2019-04-12

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A15F1B24D6EE0B1 Korekta nr 1

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

2019-04-12

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A15F1B24D6EE0B1 Korekta nr 1



Jarosław Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-15) 8612018

telefon

2019-04-12

rok m-c dzień

Joanna Beata Suska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A15F1B24D6EE0B1 Korekta nr 1

