


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Czermin  Czermin 140  39-304 CZERMIN		jednostki samorządu terytorialnego							E3EB9C58F37A4901	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581896</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) podkarpackie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) mielecki		18	11	03	2					
Nazwa gminy / związku CZERMIN										

### 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 477 374,96	7 477 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	816 769,01	816 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 660 605,95	6 660 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	760 278,90	760 278,90	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	758 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 379,53	138 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	137 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	621 899,37	621 899,37	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 710 387,46	2 710 387,46	7 446,50	4 619,00	0,00	2 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,02	2 677 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 020 039,34	1 020 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 641 014,08	1 641 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 334,04	49 334,04	7 446,50	4 619,00	0,00	2 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,02	16 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

0177741922

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E3EB9C58F37A4901

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

**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

Skarbnik

Skarbnik

0177741922

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Przewodniczący zarządu

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

E3EB9C58F37A4901



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Sławomir Orłowski

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
0177741922

telefon

\_\_\_\_\_  
2022-04-19

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Sławomir Stanisław Sidur

Przewodniczący zarządu

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

E3EB9C58F37A4901

