


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czermin Czermin 140 39-304 CZERMIN Numer identyfikacyjny REGON 690581896	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 24B5790D8D77EE09  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mielecki Nazwa gminy / związku CZERMIN	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
	18 11 03 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)	5 912 743,60	5 912 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 743,60	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 912 744,60	4 912 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	881 572,81	881 572,81	985,72	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	879 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 208,91	85 208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	84 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	796 363,90	796 363,90	985,72	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 213 309,47	1 213 309,47	389 126,76	386 456,88	0,00	2 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,12	817 114,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 980,50	32 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	471 377,75	471 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	708 951,22	708 951,22	389 126,76	386 456,88	0,00	2 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,12	312 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Orłowski

0177741922

2021-10-11

Sławomir Stanisław Sidur

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

Stawomir Orłowski

główny Księgowy */ Skarbnik

0177741922

telefon

2021-10-11

rok m-c dzień

Stawomir Stanisław Sidur

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

24B5790D8D77EE09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Orłowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0177741922

telefon

2021-10-11

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Sidur

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

24B5790D8D77EE09

