

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czermin Czermin 140 39-304 CZERMIN		jednostki samorządu terytorialnego							CC6A26B32EAFE534	
Numer identyfikacyjny REGON 690581896		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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
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)	4 749 902,31	4 749 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 902,31	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	3 749 903,31	3 749 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 903,31	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)	1 101 655,59	1 101 655,59	1 206,72	1 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,73	1 099 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 277,51	158 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,73	157 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	943 378,08	943 378,08	1 206,72	1 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,72	0,00	0,00	942 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 084 150,95	2 084 150,95	318 212,45	315 335,77	0,00	2 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982,22	1 753 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	674 762,96	674 762,96	570,77	129,77	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 069 836,28	1 069 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	339 551,71	339 551,71	317 641,68	315 206,00	0,00	2 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982,22	9 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Orłowski

0177741922

2021-07-15

Stawomir 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.

BeSTia

CC6A26B32EAFE534

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

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

2021-07-15

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.

CC6A26B32EAFE534



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

2021-07-15

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Sidur

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CC6A26B32EAFE534

