

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czermin Czermin 140 39-304 CZERMIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 82E3E302B40552EE		
Numer identyfikacyjny REGON 690581896		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) mielecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CZERMIN		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	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)	3 501 379,40	3 501 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 379,40	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	1 001 171,32	1 001 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 208,08	2 500 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 000 254,41	1 000 254,41	1 804,80	1 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,93	996 721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 697,36	51 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,93	49 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	948 557,05	948 557,05	1 804,80	1 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,80	0,00	0,00	946 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 178 983,45	2 178 983,45	407 091,17	372 555,27	0,00	34 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658,11	1 756 234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 885,43	35 885,43	33 072,01	21,72	0,00	33 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	897,90	1 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 456 249,23	1 456 249,23	372 528,00	372 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	686 848,79	686 848,79	1 491,16	5,55	0,00	1 485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,21	670 597,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Orłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0177741922

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Sidur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-17

rok m-c dzień

Stawomir Stanisław Sidur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

82E3E302B40552EE



Sławomir Orłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0177741922

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Sidur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

82E3E302B40552EE

