


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							B93CF039CC77F2C4										
Numer identyfikacyjny REGON <b>690581896</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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)	1 363 230,38	1 363 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 230,38	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	1 363 230,38	1 363 230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 230,38	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	808 007,45	808 007,45	3 718,64	3 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 352,63	556 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 593,70	44 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,88	42 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	763 413,75	763 413,75	3 718,64	3 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 183,75	514 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 622,29	99 622,29	3 535,11	2 598,31	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 263,12	80 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 531,72	57 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,70	54 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 090,57	42 090,57	3 535,11	2 598,31	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025,42	26 530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawomir Orłowski

0177741922

2020-03-30

Stawomir Stanisław Sidur

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-03-30

rok m-c dzień

Stawomir Stanisław Sidur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B93CF039CC77F2C4 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N2.1	krótkoterminowe	dodano należności z tyt. udzielonej pożyczki stowarzyszeniu w kwocie 150 000,00 zł
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	przeniesiono 53 197,67 zł z należności wymagalnych na należności niewymagalne w związku ze zmianą Rb-27S rozdział 90005 § 6299
N4.2	pozostałe	zwiększono należności o 200,00 zł w związku ze zmianą RB-27S rozdział 90002 § 0490
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	przeniesiono 53 197,67 zł z należności wymagalnych na należności niewymagalne w związku ze zmianą Rb-27S rozdział 90005 § 6299

Sławomir Orłowski

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0177741922

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Sławomir Stanisław Sidur

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B93CF039CC77F2C4 Korekta nr 1

