Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Cmolas

Cmolas 237 b

36-105 CMOLAS

Numer identyfikacyjny REGON

000533245

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

F9FF78C621F4F4B2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	podkarpackie
Nazwa powiatu / związku [1]	kolbuszowski
Nazwa gminy / związku	CMOLAS

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
18	06	01	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	309 609,43	389 889,43	2 244,08	0,00	0,00	2 244,08	0,00	0,00	387 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 244,08	2 244,08	2 244,08	0,00	0,00	2 244,08	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	387 645,35	387 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 645,35	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	896 813,77	896 813,77	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 097,01	462 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 699,73	3 699,73	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,21	85,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	893 114,04	893 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 942,80	462 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 120 230,54	1 120 230,54	70 855,00	0,00	0,00	70 855,00	0,00	0,00	756,00	0,00	587 484,00	461 155,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 397,20	136 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	919 141,34	919 141,34	70 855,00	0,00	0,00	70 855,00	0,00	0,00	756,00	0,00	549 918,00	297 612,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 692,00	64 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 566,00	27 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Justyna Halat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9FF78C621F4F4B2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Główny Księgowy

Justyna Halat

Justyna Halat

Główny Księgowy */ Skarbnik

0172272873

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Eugeniusz Galek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9FF78C621F4F4B2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy

Justyna Halat mgr Justyna Halat

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Eugeniusz Gałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9FF78C621F4F4B2

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22