

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Cmolas, Cmolas 237 b, 36-105 CMOLAS

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, CDDD96E3D830BF8D

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

00053245

1) sprawozdanie jednostkowe, 2) sprawozdanie zbiorcze, 3) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
18	06	01	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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)	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	870 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	872 939,55	872 939,55	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	870 939,55	870 939,55	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
N3.3 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)	701 746,50	701 746,50	45 010,00	0,00	0,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 415,88	439 320,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 220,72	80 220,72	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 346,00	360 681,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	621 525,78	621 525,78	44 518,00	0,00	0,00	44 518,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	718 874,01	420 829,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 258 545,62	1 258 545,62	117 788,85	0,00	0,00	117 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 225 617,62	1 225 617,62	111 081,85	0,00	0,00	111 081,85	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	703 555,01	409 947,96	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 928,00	32 928,00	6 727,00	0,00	0,00	6 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Rog
Krystyna Rog

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

CDDD96E3D830BF8D

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

SKARBNIK GMINY

ROO
Krystyna Róg

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Wójt
Krzysztof Gałek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDDD96E3D830BF8D



SKARBNIK GMINY
209
Krystyna Róg

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Wójt
Eugeniusz Gałek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

CDD96E3D830BF8D

