

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, Numer identyfikacyjny REGON 000533245

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, 2041F408B2AE9E75

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

2041F408B2AE9E75

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

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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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)	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)	601 002,12	601 002,12	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	599 002,12	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	2 000,00	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	599 002,12	599 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 002,12	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)	838 333,46	838 333,46	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 379,00	528 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 311,90	128 311,90	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	712 021,56	712 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 379,00	404 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	401 232,89	401 232,89	33 931,85	0,00	0,00	33 931,85	0,00	0,00	351,00	0,00	262 297,80	104 652,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 870,02	1 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,02	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 212,87	357 212,87	33 931,85	0,00	0,00	33 931,85	0,00	0,00	351,00	0,00	233 846,78	89 083,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 693,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Eugeniusz Galek

SKARBNIK GMINY

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

0172272873
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

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

SKARBNIK GMINY
Krystyna Kóg

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

0172272873

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2041F408B2AE9E75



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Kryśtyna Róg

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Eugeniusz Galek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2041F408B2AE9E75

