


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Cmolas Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 19427873A5E780B1				
Numer identyfikacyjny REGON 000533245		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolbuszowski Nazwa gminy / związku CMOLAS		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku						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 (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 niefinansowe 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)	1 024 999,25	1 024 999,25	2 437,80	0,00	0,00	2 437,80	0,00	0,00	1 022 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 437,80	2 437,80	2 437,80	0,00	0,00	2 437,80	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	1 022 561,45	1 022 561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 561,45	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)	1 112 743,99	1 112 743,99	3 407,00	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 406,50	527 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 940,10	16 940,10	3 407,00	0,00	0,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 095 803,89	1 095 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 875,40	527 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 658 355,27	1 658 355,27	136 416,73	0,00	0,00	136 416,73	0,00	0,00	1 206,00	5 289,06	730 297,81	785 145,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 537,53	146 537,53	8 999,73	0,00	0,00	8 999,73	0,00	0,00	0,00	5 289,06	5 112,87	129 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 427 924,54	1 427 924,54	129 417,00	0,00	0,00	129 417,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	675 995,74	621 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 893,20	83 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 189,20	34 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Róć

0172272873

2016-04-06

Eugeniusz Galek

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

Krystyna Róg

Główny Księgowy */ Skarbnik

0172272873

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Eugeniusz Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19427873A5E780B1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.04

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice wynikające między sprawozdaniem RB27 S a RB N odnośnie należności dotyczą ujętych w sprawozdaniu RB 27 s zaległości po zlikwidowanym przedsiębiorstwie (zakończony postępowanie upadłościowe)
których brak jest w Rb N oraz brak w Rb 27 s należności zakładów budżetowych (nie składają sprawozdań Rb27s).

Krystyna Róg

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Eugeniusz Gałek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

19427873A5E780B1

