

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:			
Gmina Cmolas		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Cmolas 237 b		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		53294BDF90F7940F			
36-105 CMOLAS		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku									
Numer identyfikacyjny REGON 000533245										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolbuszowski		18		06		01		2			
Nazwa gminy / związku CMOLAS											

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)	1 965 152,28	1 965 152,28	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 963 152,28	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	1 963 152,28	1 963 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 152,28	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)	2 449 238,94	2 449 238,94	15 967,00	0,00	0,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 327,56	743 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 538,40	4 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,40	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 444 700,54	2 444 700,54	15 967,00	0,00	0,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 939,16	740 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 410 520,69	2 410 520,69	149 926,70	0,00	0,00	149 926,70	0,00	0,00	1 197,00	0,00	1 409 770,25	845 824,60	3 802,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817 325,62	817 325,62	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,91	795 078,57	3 802,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 076 455,00	1 076 455,00	149 045,00	0,00	0,00	149 045,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	926 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	516 740,07	516 740,07	137,70	0,00	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	465 856,34	50 746,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Róg

0172272873

2020-04-14

Eugeniusz Jan 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

2020-04-14

rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53294BDF90F7940F



Krystyna Róg

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0172272873

telefon

2020-04-14

rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53294BDF90F7940F

