

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

Numer identyfikacyjny REGON
00053245

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

8DA9964C86EE84DA



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 (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)	2 366 382,80	2 366 382,80	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 364 382,80	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	2 364 382,80	2 364 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 382,80	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)	2 591 884,07	2 591 884,07	16 147,00	0,00	0,00	16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 314,00	937 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 554,22	102 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	102 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 489 329,85	2 489 329,85	16 147,00	0,00	0,00	16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 920,40	835 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 785 980,67	2 785 980,67	176 861,61	0,00	0,00	176 389,16	472,43	0,00	3 519,00	0,00	1 429 106,20	1 176 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 695,82	6 695,82	5 459,67	0,00	0,00	5 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	2 117 602,05	2 117 602,05	171 261,54	0,00	0,00	170 789,11	472,43	0,00	3 519,00	0,00	833 250,00	1 109 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	661 682,80	661 682,80	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	594 620,05	66 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Róg

główny Księgowy * Skarbnik

0172272873

telefon

2021-04-12

rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8DA9964C86EE84DA

Strona 1 z 3

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

2021-04-12

rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8DA9964C86EE84DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Róg

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0172272873

telefon

2021-04-12

rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8DA9964C86EE84DA



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23