


| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | Adresat: | | | |
| Gmina Cmolas | | | | | | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | | | |
| Cmolas 237 b | | | | | | | | | 372FADCD1B5F4704 | | | |
| 36-105 CMOLAS | | | | | | | | |  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 000533245 | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 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) | podmoty 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) | 2 967 848,49 | 2 967 848,49 | 2 329,43 | 0,00 | 0,00 | 2 329,43 | 0,00 | 0,00 | 2 965 519,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 329,43 | 2 329,43 | 2 329,43 | 0,00 | 0,00 | 2 329,43 | 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 | 2 965 519,06 | 2 965 519,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 519,06 | 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) | 2 050 674,69 | 2 050 674,69 | 12 764,00 | 0,00 | 0,00 | 12 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 094,40 | 411 816,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 131 400,69 | 131 400,69 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 400,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 919 274,00 | 1 919 274,00 | 10 764,00 | 0,00 | 0,00 | 10 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 094,40 | 282 415,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 653 814,16 | 2 653 814,16 | 103 976,00 | 0,00 | 0,00 | 103 976,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,00 | 0,00 | 1 771 912,43 | 776 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 20 271,76 | 20 271,76 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 868,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 549 711,49 | 1 549 711,49 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,00 | 0,00 | 725 148,37 | 719 446,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 083 830,91 | 1 083 830,91 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 764,06 | 36 993,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Krystyna Róg

Skarbnik

0172272873

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

372FADCD1B5F4704

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

Skarbnik

0172272873

telefon

2023-07-05

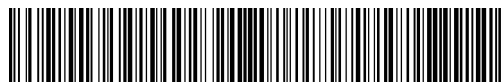
rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

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

372FADCD1B5F4704



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Róg

Skarbnik

0172272873

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Eugeniusz Jan Galek

Przewodniczący zarządu

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

372FADCD1B5F4704

