

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Cmolas									jednostki samorządu terytorialnego		
Cmolas 237 b		sprawozdanie łączne									
36-105 CMOLAS									wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>									
000533245									POWIAT <sup>2)</sup>		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>									
podkarpackie									TYP GM. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>									
kolbuszowski									TYP ZW. <sup>2)</sup>		
Nazwa gminy / związku		Grupa <sup>2)</sup>									
CMOLAS									część budż. <sup>2)</sup>		
		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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 526 365,81	1 526 365,81	2 994,53	0,00	0,00	2 994,53	0,00	0,00	1 523 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 994,53	2 994,53	2 994,53	0,00	0,00	2 994,53	0,00	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	1 523 371,28	1 523 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 371,28	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 640 296,34	2 640 296,34	4 406,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 495,40	1 010 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 222,42	131 222,42	4 406,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 509 073,92	2 509 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 495,40	883 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 893 723,04	1 893 723,04	53 163,50	0,00	0,00	53 163,50	0,00	0,00	810,00	0,00	1 458 326,84	368 810,46	12 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 118,74	14 118,74	1 410,50	0,00	0,00	1 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	12 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	691 954,19	691 954,19	51 753,00	0,00	0,00	51 753,00	0,00	0,00	810,00	0,00	345 591,30	293 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 187 650,11	1 187 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 735,54	74 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Róg

Skarbnik

0172272873

telefon

2023-10-05

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

7E8EB0AC3227F26D

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

2023-10-05

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.

7E8EB0AC3227F26D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Róg

Skarbnik

0172272873

telefon

2023-10-05

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.

7E8EB0AC3227F26D

