

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 I 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)	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)	4 556 866,96	4 556 866,96	2 339,02	0,00	0,00	2 339,02	0,00	0,00	4 554 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 339,02	2 339,02	2 339,02	0,00	0,00	2 339,02	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	4 554 527,94	4 554 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 527,94	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)	2 535 031,30	2 535 031,30	13 794,00	0,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 552,40	895 684,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 047,41	90 047,41	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 444 983,89	2 444 983,89	10 764,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 552,40	808 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 386 269,35	3 386 269,35	156 168,40	0,00	0,00	156 168,40	0,00	0,00	2 424,00	0,00	2 054 684,84	1 172 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 598,51	41 598,51	843,50	0,00	0,00	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238,16	33 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 334 464,51	2 334 464,51	155 247,00	0,00	0,00	155 247,00	0,00	0,00	2 424,00	0,00	1 067 539,65	1 109 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 010 206,33	1 010 206,33	77,90	0,00	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	979 907,03	30 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Róg

Skarbnik

0172272873

telefon

2023-04-05

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

C92DEE3E583D22BB

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

2023-04-05

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.

C92DEE3E583D22BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Róg

Skarbnik

0172272873

telefon

2023-04-05

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.

C92DEE3E583D22BB

