


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiële Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 0300015FAE60AA79											
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		10		12		06		2												
Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE																				

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)	5 885 848,92	5 885 848,92	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 883 848,92	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	5 883 848,92	5 883 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 848,92	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)	1 079 774,90	1 079 774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833,10	1 062 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 410,30	7 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10	7 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 072 364,60	1 072 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,00	1 055 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 755 423,73	1 755 423,73	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 744,90	1 305 180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 441,51	57 441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,90	48 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 096 772,81	1 096 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 858,00	658 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	601 209,41	601 209,41	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

0300015FAE60AA79



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, a sprawozdaniem Rb-27S:

- wiersz N3.2 kwota 12.445,88 zł - środki pieniężne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich,
- wiersz N4.1 kwota 6.794,56 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich,
- wiersz N4.1 kwota 115,14 zł - podatek VAT,
- wiersz N5.1 kwota 14.006,02 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich,
- wiersz N5.1 kwota 3.581,22 zł - podatek VAT,
- wiersz N5.2 kwota 57.748,00 zł- należności długoterminowe, podatek od nieruchomości rozłożony na raty,
- wiersz N5.3 kwota 3.498,00 zł należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich.

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

0300015FAE60AA79

