


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiële Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIĘLE WIELKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 044C4484F64A6ED7											
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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	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)	5 793 904,80	5 793 904,80	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 791 904,80	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 791 904,80	5 791 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 904,80	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)	1 191 913,04	1 191 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476,00	1 156 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	787 866,55	787 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	404 046,49	404 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 476,00	368 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	836 606,47	836 606,47	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 363,65	634 142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 518,18	24 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,65	20 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	516 444,28	516 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 920,00	318 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	295 644,01	295 644,01	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2023-10-20

Henryk Więckowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

044C4484F64A6ED7

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

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

044C4484F64A6ED7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- wiersz N4.1 kwota 127,61 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich,
- wiersz N4.1 kwota 84,64 zł - podatek VAT,
- wiersz N5.1 kwota 791,14 zł - należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich,
- wiersz N5.1 kwota 1.818,86zł - podatek VAT,
- wiersz N5.2 kwota 57.748,00 zł- należności długoterminowe, podatek od nieruchomości rozłożony na raty.

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

044C4484F64A6ED7

