


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobieli Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE	RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A90E200E698DFA38 																
Numer identyfikacyjny REGON 590648037	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ Łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	10	12	06	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾											
10	12	06	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
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)	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
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	775 341,80	775 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,00	756 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 560,82	9 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	765 780,98	765 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,00	746 706,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 314 460,16	1 314 460,16	5 377,50	5 320,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 098,25	810 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 209,58	37 209,58	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 015 817,37	1 015 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 098,25	517 719,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 423,23	261 423,23	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2017-04-21

Henryk Więkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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) Niepotrzebna ilość

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

044 6810506

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A90E200E698DFA38



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N wynika z sprawozdania Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 : gotówka i depozyty kwota zł 3.274,45 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 3.274,45, N.4 : należności wymagalne: zł 9.460,02, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 9.460,02, N.5 pozostałe należności kwota zł 8.694,77, N5.1 - kwota zł 3.374,77 , N.5.3 - kwota 5.320,00 zł.

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A90E200E698DFA38

