

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobielen Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		jednostki samorządu terytorialnego							EA71756A18630C4D	
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	
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)	1 646 616,41	1 646 616,41	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 642 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 642 616,41	1 642 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 616,41	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)	1 117 383,84	1 117 383,84	668,59	668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817,00	1 108 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 722,56	6 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 110 661,28	1 110 661,28	668,59	668,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817,00	1 102 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 343 602,51	1 343 602,51	5 667,74	5 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 106,92	964 827,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 140,38	30 140,38	2 540,74	2 540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,92	26 856,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	828 499,43	828 499,43	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 364,00	455 792,43	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	484 962,70	484 962,70	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 178,70	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2021-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Jacek Szpruch

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA71756A18630C4D

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

główny Księgowy */ Skarbnik

044 6810506

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Jacek Szpruch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EA71756A18630C4D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N należności pozostałe do zapłaty ogółem są wyższe o należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 : gotówka i depozyty kwota zł 27.440,06, N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 27.440,06, N4 : należności wymagalne: zł 6.722,56, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 6.722,56, N5 pozostałe należności kwota zł 8.575,45, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 5.791,45, N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej - kwota zł 2.784, podatek VAT- zł 2.540,74.

Barbara Pokora

główny Księgowy */ Skarbnik

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

044 6810506

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Józef Jacek Szpruch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EA71756A18630C4D

