

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Kobiela 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  
A1C45A385DB456A9

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON  
590648037

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomszczański  
Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
10	12	06	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	1 132 578,57	1 132 578,57	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 129 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 129 578,57	1 129 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 578,57	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)	1 010 543,25	1 010 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,02	989 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 010 379,45	1 010 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,02	989 545,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	496 130,90	496 130,90	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 721,09	348 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 722,92	25 722,92	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	290 423,75	290 423,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 339,25	144 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	179 984,23	179 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2019-10-21

Henryk Więckowski

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

044 6810506

telefon

2019-10-21

rak m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1C45A385DB456A9



## 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 5.756,16 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 5.756,16, N4 : należności wymagalne: zł 3.417,11, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 3.417,11, N5 pozostałe należności kwota zł 9.208,04, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 9.208,04,

Barbara Pokora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1C45A385DB456A9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21