

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Kobiela Wielkie
 ul. Reymonta 79
 97-524 KOBIELE WIELKIE

Numer identyfikacyjny REGON
 590648037

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 II kwartału 2020 roku

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 27160E2CED7FF5E3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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 nieliniarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	1 045 290,11	1 045 290,11	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 042 290,11	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	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	1 042 290,11	1 042 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 046 822,21	1 046 822,21	335,54	335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	1 035 941,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 532,70	7 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 039 289,51	1 039 289,51	335,54	335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,00	1 028 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 468,49	1 310 468,49	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 360,70	949 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 456,49	31 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,70	30 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	782 782,20	782 782,20	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 595,00	432 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	488 249,80	488 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27160E2CED7FF5E3



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 2.177,54 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 2177,54, N4 : należności wymagalne: zł 6.363,82, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 6.363,82, N5 pozostałe należności kwota zł 1.545,86, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 1.545,86.

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

27160E2CED7FF5E3

