

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BEA3F5D783C9D440	
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE		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)	914 448,56	914 448,56	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	911 448,56	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	911 448,56	911 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 448,56	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)	944 727,52	944 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,00	938 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 417,91	6 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	938 309,61	938 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,00	932 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 133 429,68	1 133 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 868,50	777 561,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 835,32	26 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	754 938,83	754 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 868,50	399 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	351 655,53	351 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEA3F5D783C9D440



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 1.531,94 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 1.531,94, N4 : należności wymagalne: zł 5.843,71, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 5.843,71, N5 pozostałe należności kwota zł 6.392,55, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 6.392,55,

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEA3F5D783C9D440

