

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  
9ACD24082DFC9AF6

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
590648037

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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)	671 897,58	671 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 897,58	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	671 897,58	671 897,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 897,58	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)	867 002,63	867 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	855 384,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 223,94	8 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	858 778,72	858 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	857 160,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 855,97	37 855,97	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 199,07	12 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 199,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 000,90	25 000,90	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626,90	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2019-02-19

Henryk Więckowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\* dane dotyczą 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 spleć dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydalki)	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) Niepoliczone skreski  
2) Wzajemnie gdy dotyczy

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

044 6810506

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9ACD24082DFC9AF6



## 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 2.776,02 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 2.776,02, N4 : należności wymagalne: zł 7.649,14, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 7.649,14, N5 pozostałe należności kwota zł 27.347,89, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 10.973,89, N.5.3 z tytułu innych niz wymienione wyżej 16.374,00

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9ACD24082DFC9AF6

