

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 Kobiela Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		jednostki samorządu terytorialnego							7A554FA2AE844BD9		
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec I 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 budż. 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)	965 203,06	965 203,06	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	962 203,06	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	962 203,06	962 203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 203,06	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)	958 489,69	958 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,00	934 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 534,34	29 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,00	6 038,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	928 955,35	928 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 639 340,65	1 639 340,65	12 530,50	12 373,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	506 707,75	1 120 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 297,64	43 297,64	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 062 071,06	1 062 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 707,75	555 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	533 971,93	533 971,93	12 373,00	12 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2019-04-19

Henryk Więckowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

¹⁾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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

044 6810506

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A554FA2AE844BD9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19

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 1.061,06 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 1.061,06, N4 : należności wymagalne: zł 5.299,54, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 5.299,54, N5 pozostałe należności kwota zł 23.910,79, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 11.537,79, N.5.3 z tytułu innych niz wymienione wyżej 12.373,00

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7A554FA2AE844BD9

