


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobieli Wielkie ul Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  67C7D55D08D2DFF4			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648037</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomszczański		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku									
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 budż. <sup>2)</sup>		
		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)	548 298,26	548 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 298,26	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	548 298,26	548 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 298,26	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)	932 347,65	932 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	927 020,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 240,30	1 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	931 107,35	931 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	925 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 628,48	29 628,48	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 626,68	2 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 127,80	27 127,80	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67C7D55D08D2DFF4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N należności ogółem są wyższe o kwotę 30.959,09 zł , które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 : gotówka i depozyty kwota zł 16.400,67 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 16.400,67, N4 : należności wymagalne: zł 5.692,69, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 5.692,69, N5 pozostałe należności kwota zł 8.865,73, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 825,73, N5.3 z tytułu innych - kwota zł 8.040,00

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67C7D55D08D2DFF4

