

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
590648037

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
3237FFA58AA05720

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
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)	814 410,51	814 410,51	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	811 410,51	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	811 410,51	811 410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 410,51	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)	1 034 172,05	1 034 172,05	1 301,86	1 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870,82	1 014 999,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 485,67	7 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	7 441,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 026 686,38	1 026 686,38	1 301,86	1 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827,00	1 007 557,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 860 720,75	1 860 720,75	6 696,00	6 656,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 029,38	1 345 995,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 715,72	49 715,72	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,38	48 606,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 096 173,70	1 096 173,70	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 960,00	588 127,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	714 831,33	714 831,33	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 261,33	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2020-04-21

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

2020-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3237FFA58AA05720



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 12.815,83 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 12.815,83, N4 : należności wymagalne: zł 6.256,27, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 6.256,27, N5 pozostałe należności kwota zł 13.575,77, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 8.005,77, N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej - kwota zł 5.570,00.

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3237FFA58AA05720

