

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

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

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
4B9A8F768EBF8CB5

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**590648037**

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      kódkie  
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)	1 978 817,98	1 978 817,98	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 975 817,98	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	1 975 817,98	1 975 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 817,98	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)	872 035,34	872 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	860 885,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 348,27	6 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	865 687,07	865 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	854 537,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	927 795,28	927 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 816,50	581 978,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 447,38	39 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 447,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	719 538,57	719 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 816,50	373 722,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	168 809,33	168 809,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 809,33	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B9A8F768EBF8CB5



## 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 1.144,60 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 1.144,60, N4 : należności wymagalne: zł 5.783,87, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 5.783,87, N5 pozostałe należności kwota zł 9.826,92, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 9.826,92 .

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B9A8F768EBF8CB5

