

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobbiele Wielkie ul.Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4D1950E640C8BA04
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
Nazwa województwa 1)      łódzkie	WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)      radomszczański	10      12      06      2	
Nazwa gminy / związku      KOBIELE WIELKIE		

### 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)	988 586,14	988 586,14	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	985 586,14	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	985 586,14	985 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 586,14	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)	1 098 124,24	1 098 124,24	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,00	1 081 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 744,89	11 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 086 379,35	1 086 379,35	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,00	1 069 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	603 709,80	603 709,80	759,00	723,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	175 386,46	427 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 862,54	23 862,54	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	356,46	23 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	332 979,36	332 979,36	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 030,00	157 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 867,90	246 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D1950E640C8BA04



## 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 16.668,11 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 16.668,11, N4 : należności wymagalne: zł 10.729,89, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 10.729,89 N5 pozostałe należności kwota zł 7.768,50, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 7.768,50.

Barbara Pokora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D1950E640C8BA04

