

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrocnikowa w Lotzki

Jednostki samorządu terytorialnego

3EA7742D438E7A17

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa	1)	Kodzkie	WOJ 2)		POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)	Przed wypiekiem przeczynać instrukcję
Nazwa powiatu / związku	1)	radomski	10	12	06	2						
Nazwa gminy / związku		KOBILE 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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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 kodikamentowe	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 kodikamentowe	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 (N3.1+N3.2+N3.3)	644 730,93	644 730,93	11 046,57	0,00	0,00	11 046,57	0,00	0,00	633 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 046,57	11 046,57	11 046,57	0,00	0,00	11 046,57	0,00	0,00	633 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	633 684,36	633 684,36	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	666 625,75	666 625,75	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 641,23	16 641,23	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
N4.2 pozostałe	679 184,52	679 184,52	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	381 330,78	381 330,78	26,46	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 244,66	18 244,66	26,46	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuł produktów i składek na ubezpieczenia spół	268 770,53	268 770,53	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 315,36	94 315,36	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

SKARBNIK GMINY  
Barbara Pokora  
Barbara Pokora

Główny Księgowy 7 Skarbnik  
Barbara Pokora

044 6810506  
telefon

2014-10-21  
rok m-c dzień

3EA7742D438E7A17

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Henryk Więckoński

WÓJT

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor publiczny (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydania)	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) Niepodzielna wartość

2) Wyplenił pól dotyczy

WŁÓCZKA GMINNY  
Barbara Pokora

"Barbra" Pokora

Główny Księgowy / Statystyk

044 6810506

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3EA7742D43BE7A17



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WŁÓCZKA  
HENRYK WIECZOWSKI

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Różnica należności pomiędzy sprawozdaniem RB-27S a Rb-N wynika ze złożonego sprawozdania Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach : depozyty na żądanie kwota zł 6.891,86, należności wymagalne kwota zł 16.414,44 .

SKARBNIK GMINY  
Barbara Pokora

Główny Księgowy / Statystyk

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

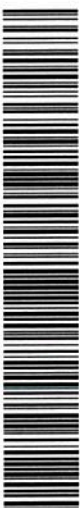
044 6810506

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

3EA7742D438E7A17



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJTA  
HENNIA WIECZKOWSKA

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21