


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobieli Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		jednostki samorządu terytorialnego							592FF3C75901B82E	
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE		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)	podmoty 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)	1 558 098,47	1 558 098,47	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 554 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	1 554 098,47	1 554 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 098,47	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)	1 195 176,31	1 195 176,31	778,59	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988,00	1 166 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 583,57	7 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 187 592,74	1 187 592,74	778,59	778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988,00	1 158 826,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	672 532,06	672 532,06	2 033,37	1 979,37	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 501,46	504 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 797,35	24 797,35	1 324,37	1 270,37	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,46	23 101,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	336 312,01	336 312,01	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,00	170 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 422,70	311 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

główny Księgowy */ Skarbnik

044 6810506

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

592FF3C75901B82E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

592FF3C75901B82E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N należności pozostałe do zapłaty ogółem są wyższe o należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 : gotówka i depozyty kwota zł 27.898,91, N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 27.898,91, N4 : należności wymagalne: zł 7.583,57, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 7.583,57, N5 pozostałe należności kwota zł 11.690,46, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 11.690,46, podatek VAT- zł 1.270,37.

Barbara Pokora

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

044 6810506

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

592FF3C75901B82E

