

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobieli Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 73AAC9457C913967								
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		WOJ. ²⁾ 10		POWIAT ²⁾ 12		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański																	
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)	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)	6 418 211,92	6 418 211,92	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 416 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	6 416 211,92	6 416 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 211,92	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)	1 188 806,21	1 188 806,21	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 991,00	1 155 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 579,26	9 579,26	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	9 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 179 226,95	1 179 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 757,00	1 146 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	703 303,67	703 303,67	9 984,64	9 894,64	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 914,46	520 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 876,50	23 876,50	1 793,64	1 703,64	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,46	21 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	381 036,06	381 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 309,00	208 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	298 391,11	298 391,11	8 191,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

73AAC9457C913967

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

044 6810506

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

73AAC9457C913967



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 6.708,93, N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 6.708,93, N4 : należności wymagalne: zł 9.191,44 N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 9.191,44, podatek VAT- zł 53,82 N5 pozostałe należności kwota zł 14.055,91, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 5.864,91, N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota zł 8.191,00, podatek VAT- zł 1.703,64.

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

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

73AAC9457C913967

