

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
**590648037**

Nazwa województwa 1) łódzkie  
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczański  
Nazwa gminy / związku 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)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 12 06 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
OD79243AF8AB27EF

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)	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)	578 386,52	578 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	578 386,52	578 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 386,52	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)	983 874,72	983 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	973 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 649,56	6 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	977 225,16	977 225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	967 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 562,89	51 562,89	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 447,69	15 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 903,20	35 903,20	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D79243AF8AB27EF



## 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 5.122,35 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 5.122,35, N4 : należności wymagalne: zł 4.857,52, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 4.857,52 N5 pozostałe należności kwota zł 23.440,02, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 14.131,02, N 5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej - kwota zł 9.309,00.

Barbara Pokora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D79243AF8AB27EF

