


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							ED268FDADB293A65	
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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⁾	
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)	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)	1 698 629,39	1 698 629,39	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 694 629,39	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	1 694 629,39	1 694 629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 629,39	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)	1 098 207,12	1 098 207,12	2 403,68	2 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,95	1 080 060,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 034,08	6 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 092 173,04	1 092 173,04	2 403,68	2 403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,95	1 074 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 938 821,64	1 938 821,64	12 004,48	11 959,48	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 684,38	1 384 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 852,44	39 852,44	3 685,48	3 640,48	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,38	35 697,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 184 665,20	1 184 665,20	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 415,00	640 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	714 304,00	714 304,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2021-04-21

Henryk Więckowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ED268FDADB293A65

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

główny Księgowy */ Skarbnik

044 6810506

telefon

2021-04-21

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.

ED268FDADB293A65



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 11.015,00 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 11.015,00, N4 : należności wymagalne: zł 5.650,56, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 5.650,56, N5 pozostałe należności kwota zł 9.505,79, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 3.650,79, N5.3 z tytułu innych niż wymienione wyżej - kwota zł 5.855,00, podatek VAT- zł 3.640,48

Barbara Pokora

główny Księgowy */ Skarbnik

044 6810506

telefon

2021-04-21

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.

ED268FDADB293A65

