

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-816 Warszawa

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

Numer identyfikacyjny REGON
590648037

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
B17A9987D0878555

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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

| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GINA ²⁾ | TYP GM ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 10 | 12 | 06 | 2 | | | | |

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) | podmioty 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) | 1 004 740,57 | 1 004 740,57 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 1 001 740,57 | 1 001 740,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 740,57 | 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) | 934 291,11 | 934 291,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 016,00 | 906 275,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 9 666,12 | 9 666,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 924 624,99 | 924 624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 016,00 | 896 609,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 390 823,05 | 390 823,05 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 008,25 | 240 792,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 22 351,30 | 22 351,30 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 328,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 284 007,82 | 284 007,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 008,25 | 134 899,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 83 564,53 | 83 564,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 564,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 6610506

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B17A9987D0878555



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 7.047,37 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 7.047,37, N4 : należności wymagalne: zł 3.985,14, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 3.985,14, N5 pozostałe należności kwota zł 10.726,41, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 10.726,41 .

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B17A9987D0878555



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18