

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiela 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 07FACB243F9C54D1	
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomszczański Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku											
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
		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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 345 472,76	1 345 472,76	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 342 472,76	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 342 472,76	1 342 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 472,76	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	788 799,99	788 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	783 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 254,97	9 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	779 545,02	779 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00	773 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	898 394,07	898 394,07	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 565,50	561 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 611,34	17 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	693 828,70	693 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 565,50	364 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	186 954,03	186 954,03	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Pokora

044 6810506

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Z up. MOJTA  
mgr Józef Szpruch  
Kierownik Gminyz upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Szpruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*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

SKARBNIK GMINY

Barbara Pokora

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

044 6810506

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Z up. JOLITA  
in. Józef Szpruch  
Gminy

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Szpruch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07FACB243F9C54D1



## 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 523,18, N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 523,18, N.4 : należności wymagalne: zł 8.762,67, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 8.762,67, N.5 pozostałe należności kwota zł 8.572,04, N5.1 - kwota zł 809,04, N5.3 - kwota zł 7.763,00 .

SKARBNIK GMINY

*Barbara Pokora*

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Z up. *JOJTA*  
*Jożef Szpruch*  
Kierownik Gminy

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Szpruch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07FACB243F9C54D1

