

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

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

Numer identyfikacyjny REGON  
590648037

Nazwa województwa 1) Kódzkie  
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 <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
E4F0351112288761

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 budz. <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
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)	1 432 963,46	1 432 963,46	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 429 963,46	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	1 429 963,46	1 429 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 963,46	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)	858 035,43	858 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 171,00	834 864,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 020,97	9 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	849 014,46	849 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 171,00	825 843,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	390 881,59	390 881,59	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 829,25	249 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 068,34	22 068,34	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	279 007,02	279 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 829,25	137 177,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 806,23	89 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Barbara Pokora

044 6810506

2016-10-20

WÓJT  
Henryk Więckowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

SKARBNIK GMINY  
Barbara Pokora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

044 6810506

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY  
Henryk Więckowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4F0351112288761



## 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 3.377,88, N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 3.377,88, N.4 : należności wymagalne: zł 8.796,17, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 8.796,17, N.5 pozostałe należności kwota zł 7.514,63, N5.1 - kwota zł 7.514,63 .

SKARBNIK GMINY

Barbara Pokora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E4F0351112288761



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20