

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobieli Wielkie  ul. Reymonta 79  97-524 KOBIELE WIELKIE		jednostki samorządu terytorialnego						78087CD3A952CA7A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648037</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>				TYP GM. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	1 443 901,12	1 443 901,12	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 440 901,12	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	1 440 901,12	1 440 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 901,12	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	859 396,87	859 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 252,00	836 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 851,59	10 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	848 545,28	848 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 252,00	825 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	399 524,02	399 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 002,80	247 521,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 789,97	24 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	287 356,77	287 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 712,75	137 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 377,28	57 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,05	85 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78087CD3A952CA7A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N wynika ze sprawozdań Rb-N :

- 1) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 : gotówka i depozyty kwota zł 2.091,55 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 2.091,55, N.4 : należności wymagalne: zł 9.629,93, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 9.629,93, N.5 pozostałe należności kwota zł 3.527,02, N5.1 - kwota zł 3.527,02 ,
- 2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich w wierszach N.5 pozostałe należności kwota zł 2.290,05, N5.3 - kwota zł 2.290,05 ,

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78087CD3A952CA7A

