


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 A687A7B37424354D	
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
		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)	1 203 147,66	1 203 147,66	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 200 147,66	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	1 200 147,66	1 200 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 147,66	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)	777 655,72	777 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	773 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 056,79	15 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	762 598,93	762 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	758 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 282 508,71	1 282 508,71	13 784,80	13 743,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452 352,05	816 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 012,03	34 012,03	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	966 051,65	966 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 352,05	513 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	282 445,03	282 445,03	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2016-04-21

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 6810506

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A687A7B37424354D



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 355,12, N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 355,12, N.4 : należności wymagalne: zł 14.315,15, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 14.315,15, N.5 pozostałe należności kwota zł 16.410,09, N5.1 - kwota zł 2.667,09, N5.3 - kwota zł 13.743,00 .

Barbara Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A687A7B37424354D

