

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiela Wielkie ul Reymonta 79 52-524 KOBIELE WIELKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1CA7945916129BF3	
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 III kwartału 2015 roku			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	1 360 177,51	1 360 177,51	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 357 177,51	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	1 357 177,51	1 357 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 177,51	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)	719 092,19	719 092,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 322,00	687 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	623,28	623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	718 468,91	718 468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 322,00	687 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	375 875,45	375 875,45	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126 148,25	249 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 146,00	18 146,00	28,60	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	261 552,45	261 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 148,25	135 404,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 177,00	96 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GMINA
Barbara Pokora

044 6810506

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

WOJĘT
Henryk Więkowski

Henryk Więkowski

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 usławowe 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

2015-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Henryk Więckowski

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1CA7945916129BF3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N wynika z sprawozdania Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 :
gotówka i depozyty kwota zł 4.231,23 N 3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 4.231,23
N.4 : należności wymagalne z tytułu dostaw i usług kwota zł 18.013,90, N.5 pozostałe należności kwota zł 1.200,32, N5.1 - kwota zł 1.200,32 .

SKARBNIK GMINY
Barbara Pokora
Barbara Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

WÓJT
Henryk Więckowski
Henryk Więckowski

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1CA7945916129BF3 Korekta nr 1

